**Сообщение**

**«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | ***1067761792053*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ***7715630469*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***36241-R*** |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | ***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/*** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***15.09.2025*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-07, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36241-R-003P от 12.12.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10AHA3 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVGFB (далее – «Биржевые облигации»).***  2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»***  2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***«15» сентября 2025 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:***Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «15» сентября 2025 г.***  2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:  ***10-ый купонный период дата начала 22.09.2025 дата окончания 22.10.2025***  ***11-ый купонный период дата начала 22.10.2025 дата окончания 21.11.2025***  ***12-ый купонный период дата начала 21.11.2025 дата окончания 21.12.2025***  ***13-ый купонный период дата начала 21.12.2025 дата окончания 20.01.2026***  ***14-ый купонный период дата начала 20.01.2026 дата окончания 19.02.2026***  ***15-ый купонный период дата начала 19.02.2026 дата окончания 21.03.2026***  ***16-ый купонный период дата начала 21.03.2026 дата окончания 20.04.2026***  ***17-ый купонный период дата начала 20.04.2026 дата окончания 20.05.2026***  ***18-ый купонный период дата начала 20.05.2026 дата окончания 19.06.2026***  ***19-ый купонный период дата начала 19.06.2026 дата окончания 19.07.2026***  ***20-ый купонный период дата начала 19.07.2026 дата окончания 18.08.2026***  ***21-ый купонный период дата начала 18.08.2026 дата окончания 17.09.2026***  ***22-ой купонный период дата начала 17.09.2026 дата окончания 17.10.2026***  ***23-ий купонный период дата начала 17.10.2026 дата окончания 16.11.2026***  ***24-ый купонный период дата начала 16.11.2026 дата окончания 16.12.2026***  ***25-ый купонный период дата начала 16.12.2026 дата окончания 15.01.2027***  ***26-ой купонный период дата начала 15.01.2027 дата окончания 14.02.2027***  ***27-ой купонный период дата начала 14.02.2027 дата окончания 16.03.2027***  ***28-ой купонный период дата начала 16.03.2027 дата окончания 15.04.2027***  ***29-ый купонный период дата начала 15.04.2027 дата окончания 15.05.2027***  ***30-ый купонный период дата начала 15.05.2027 дата окончания 14.06.2027***  ***31-ый купонный период дата начала 14.06.2027 дата окончания 14.07.2027***  2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 10-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 11-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 12-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 13-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 14-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 15-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 16-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 17-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 18-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 19-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 20-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 21-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 22-ой купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 23-ий купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 24-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 25-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 26-ой купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 27-ой купонный период составляет 222 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 28-ой купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 29-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 30-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям) за 31-ый купонный период составляет 228 690 000 рублей 00 копеек.***  2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 10-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 11-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 12-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 13-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 14-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 15-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 16-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 17-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 18-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 19-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 20-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 21-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 22-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 23-ий купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 24-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 25-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 26-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 27-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 28-ой купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 29-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 30-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за 31-ый купонный период составляет 10 рублей 89 копеек (13,25% годовых).***  2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: ***Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.***  2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: ***не применимо.***  2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:  ***10-ый купонный период дата окончания 22.10.2025***  ***11-ый купонный период дата окончания 21.11.2025***  ***12-ый купонный период дата окончания 21.12.2025***  ***13-ый купонный период дата окончания 20.01.2026***  ***14-ый купонный период дата окончания 19.02.2026***  ***15-ый купонный период дата окончания 21.03.2026***  ***16-ый купонный период дата окончания 20.04.2026***  ***17-ый купонный период дата окончания 20.05.2026***  ***18-ый купонный период дата окончания 19.06.2026***  ***19-ый купонный период дата окончания 19.07.2026***  ***20-ый купонный период дата окончания 18.08.2026***  ***21-ый купонный период дата окончания 17.09.2026***  ***22-ой купонный период дата окончания 17.10.2026***  ***23-ий купонный период дата окончания 16.11.2026***  ***24-ый купонный период дата окончания 16.12.2026***  ***25-ый купонный период дата окончания 15.01.2027***  ***26-ой купонный период дата окончания 14.02.2027***  ***27-ой купонный период дата окончания 16.03.2027***  ***28-ой купонный период дата окончания 15.04.2027***  ***29-ый купонный период дата окончания 15.05.2027***  ***30-ый купонный период дата окончания 14.06.2027***  ***31-ый купонный период дата окончания 14.07.2027*** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Щеголеватых  (подпись)  3.2. Дата «15» сентября 2024 г. |