**Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | ***22.09.2025*** |
| **2. Содержание сообщения** | |
| 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: бумаг: ***биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-14, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-14-36241-R-003P от 17.09.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CSX8 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXGXB.***  2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): ***Биржевые облигации погашаются единовременно в дату погашения Биржевых облигаций в 3 630 (Три тысячи шестьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения). Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.***  2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:***4B02-14-36241-R-003P от 17.09.2025***  2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): ***Регистрирующая организация – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».***  2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:***Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.***  2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: ***Открытая подписка.***  2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:  ***Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.***  ***Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:***  **T**  **НКД = СУММА ДDi, где**  **Di0+1**  ***НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри i-го купонного периода, в российских рублях;***  ***i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, …, 36);***  ***Di𝟎+1 – календарная дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;***  ***T – календарная дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;***  ***ДDi– доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Di по формуле:***  **ДDi = Nom\*(RDi/365)\*100% , *где***  ***Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;***  ***Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;***  ***RDi – размер процентной ставки на каждую календарную дату Di в процентах годовых, определяемый по формуле:***  ***RDi = KDi-5 + S, где***  ***KDi-5 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Di (далее – Di-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Di-5 день (в том числе, если Di-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).***  ***S - спред равный 1,15 (Одна целая пятнадцать сотых) процентов годовых.***  ***Величина ДDi рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).***  ***Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).***  2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: ***Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.***  2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: ***24 сентября 2025 года.***  2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:  ***Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (один) день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.***  2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  ***Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:***  ***а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***  ***б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*** | |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Щеголеватых  (подпись)  3.2. Дата «22» сентября 2025 г. |