**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации  
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | **Общество с ограниченной ответственностью**  **«ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, город Москва** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1067761792053** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7715630469** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **36241-R** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.x5-finance.ru,  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | **03.09.2021** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-002P-02E от 25.06.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36241-R-002P от 06.08.2021, ISIN не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).***  2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: ***4B02-01-36241-R-002P от 06.08.2021.***  2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:  ***Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «03» сентября 2021 г.).***  ***Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «03» сентября 2021 г.).***  2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ***03.09.2021.***  2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: ***не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.***  2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:  ***1 купонный период: 08.09.2021 – 09.03.2022***  ***2 купонный период: 09.03.2022 – 07.09.2022***  ***3 купонный период: 07.09.2022 – 08.03.2023***  ***4 купонный период: 08.03.2023 – 06.09.2023***  ***5 купонный период: 06.09.2023 – 06.03.2024***  ***6 купонный период: 06.03.2024 – 04.09.2024***  2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:  ***1-й купонный период: общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов – 379 000 000 руб. 00 коп.; размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу – 37 руб. 90 коп. (7,60% годовых);***  ***2-й купонный период: общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов – 379 000 000 руб. 00 коп.; размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу – 37 руб. 90 коп. (7,60% годовых);***  ***3-й купонный период: общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов – 379 000 000 руб. 00 коп.; размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу – 37 руб. 90 коп. (7,60% годовых);***  ***4-й купонный период: общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов – 379 000 000 руб. 00 коп.; размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу – 37 руб. 90 коп. (7,60% годовых);***  ***5-й купонный период: общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов – 379 000 000 руб. 00 коп.; размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу – 37 руб. 90 коп. (7,60% годовых);***  ***6-й купонный период: общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов 379 000 000 руб. 00 коп.; размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу – 37 руб. 90 коп. (7,60% годовых).***  2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): ***Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***  2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:  ***1 купонный период: 09.03.2022***  ***2 купонный период: 07.09.2022***  ***3 купонный период: 08.03.2023***  ***4 купонный период: 06.09.2023***  ***5 купонный период: 06.03.2024***  ***6 купонный период: 04.09.2024***  2.10. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: ***6-й купонный период.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Н.И. Загвоздина |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | «03» |  | сентября | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |