**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 | ***30.11.2023*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска*** ***4B02-03-36241-R-003P от 24.11.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107AJ0 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXXXB***  2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:  ***Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»***  2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***«30» ноября 2023 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:***не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.***  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:  ***1-ый купонный период дата начала 05.12.2023 дата окончания 05.03.2024***  ***2-ой купонный период дата начала 05.03.2024 дата окончания 04.06.2024***  ***3-ий купонный период дата начала 04.06.2024 дата окончания 03.09.2024***  ***4-ый купонный период дата начала 03.09.2024 дата окончания 03.12.2024***  ***5-ый купонный период дата начала 03.12.2024 дата окончания 04.03.2025***  ***6-ой купонный период дата начала 04.03.2025 дата окончания 03.06.2025***  ***7-ой купонный период дата начала 03.06.2025 дата окончания 02.09.2025***  ***8-ой купонный период дата начала 02.09.2025 дата окончания 02.12.2025***  ***9-ый купонный период дата начала 02.12.2025 дата окончания 03.03.2026***  ***10-ый купонный период дата начала 03.03.2026 дата окончания 02.06.2026***  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) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям серии составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 рублей 00 копеек.***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 321 600 000 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 первый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% 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:  Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:  ***1-ый купонный период дата окончания 05.03.2024***  ***2-ой купонный период дата окончания 04.06.2024***  ***3-ий купонный период дата окончания 03.09.2024***  ***4-ый купонный период дата окончания 03.12.2024***  ***5-ый купонный период дата окончания 04.03.2025***  ***6-ой купонный период дата окончания 03.06.2025***  ***7-ой купонный период дата окончания 02.09.2025***  ***8-ой купонный период дата окончания 02.12.2025***  ***9-ый купонный период дата окончания 03.03.2026***  ***10-ый купонный период дата окончания 02.06.2026*** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Щеголеватых  (подпись)  3.2. Дата «30» ноября 2023 г. |