**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 | ***04.06.2024*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36241-R-003P от 24.04.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.***  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: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»***  ***Дата принятия решения: «06» марта 2024 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «06» марта 2024 г.***  ***Содержание принятого решения:***  ***«Установить размер спреда S, используемый для расчета размера процентной ставки и суммы выплаты на каждую календарную дату по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) включительно, в размере*** ***1,10 (Одна целая десять сотых) процентов годовых»***  2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***«04» июня 2024 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 07.06.2024 дата окончания 06.09.2024***  ***2-ой купонный период дата начала 06.09.2024 дата окончания 06.12.2024***  ***3-ий купонный период дата начала 06.12.2024 дата окончания 07.03.2025***  ***4-ый купонный период дата начала 07.03.2025 дата окончания 06.06.2025***  ***5-ый купонный период дата начала 06.06.2025 дата окончания 05.09.2025***  ***6-ой купонный период дата начала 05.09.2025 дата окончания 05.12.2025***  ***7-ой купонный период дата начала 05.12.2025 дата окончания 06.03.2026***  ***8-ой купонный период дата начала 06.03.2026 дата окончания 05.06.2026***  ***9-ый купонный период дата начала 05.06.2026 дата окончания 04.09.2026***  ***10-ый купонный период дата начала 04.09.2026 дата окончания 04.12.2026***  ***11-ый купонный период дата начала 04.12.2026 дата окончания 05.03.2027***  ***12-ый купонный период дата начала 05.03.2027 дата окончания 04.06.2027***  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):  ***На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).***  ***Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленного приказом Генерального директора №б/н от 04.06.2024 года, с учетом количества Биржевых облигаций, которое указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг:***  ***Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:***  ***𝑫j0+ Tj***  ***КДj*** ***= ∑ ДDji***  ***𝑫j0+1***  ***где:***  ***КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в российских рублях;***  ***j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, 2, 3, …, 12);***  ***Dj0 - дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;***  ***Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;***  ***Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.***  ***Величина КДj 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).***  ***ДDji – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dji, в российских рублях, определяемый по формуле:***  ***ДDji= Nom\* RDji /365\*100%,***  ***где:***  ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;***  ***Dji – календарная дата, приходящаяся на i-й день j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (i=2, 3, …,.91);***  ***RDji– размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовых, определяемый по формуле:***  ***RDji= KDji-5+ S, где***  ***KDji-5 – значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dji (далее – Dji-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dji-5 день (в том числе, если Dji-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 1,10 (Одна целая десять сотых) процентов годовых.***  ***Величина ДDji 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).***  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):  ***На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).***  ***Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) будет определен по формуле приведенной в п.2.6. настоящего сообщения.***  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 06.09.2024***  ***2-ой купонный период дата окончания 06.12.2024***  ***3-ий купонный период дата окончания 07.03.2025***  ***4-ый купонный период дата окончания 06.06.2025***  ***5-ый купонный период дата окончания 05.09.2025***  ***6-ой купонный период дата окончания 05.12.2025***  ***7-ой купонный период дата окончания 06.03.2026***  ***8-ой купонный период дата окончания 05.06.2026***  ***9-ый купонный период дата окончания 04.09.2026***  ***10-ый купонный период дата окончания 04.12.2026***  ***11-ый купонный период дата окончания 05.03.2027***  ***12-ый купонный период дата окончания 04.06.2027*** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Щеголеватых  (подпись)  3.2. Дата «04» июня 2024 г. |