

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
02.12.2022 18:01

Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374>, <http://www.baltlease.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: биржевые облигации дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-ПЮб, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1058M3 (далее – Биржевые облигации).

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): 24.09.2025 г.

2.3. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-06-36442-R-001P от 29.11.2022 г.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: регистрирующая организация Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также 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 равна 1 000 (Одна тысяча) 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. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: Дата начала размещения Биржевых облигаций «06» декабря 2022 г. Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указаны в соответствующем документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за одну Биржевую облигацию.

В каждый день размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T1) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

T1 - дата начала 1-го купонного периода по Биржевой облигации;

T - дата приобретения Биржевой облигации.

НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение об определении цены размещения Биржевых облигаций принято единоличным исполнительным органом эмитента - Генеральным директором ООО «Балтийский лизинг» 02 декабря 2022 года, Приказ от 02.12.2022 №198.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Викторович Корчагов

3.2. Дата: 02.12.2022