

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
04.04.2022 14:03

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

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): 04.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100JE7, в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-36442-R-001P от 27.06.2019.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

Часть номинальной стоимости Облигаций.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Неприменимо. Часть номинальной стоимости Облигаций выплачена в дату окончания одиннадцатого купонного периода в соответствии с условиями частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленными приказом генерального директора ООО "Балтийский лизинг" от 03.07.2019 № 139 "О досрочном погашении по усмотрению Эмитента биржевых облигаций серии БО-П02".

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер части номинальной стоимости Облигаций, выплаченный в дату окончания одиннадцатого купонного периода: 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер части номинальной стоимости по Облигациям, выплаченной в дату окончания одиннадцатого купонного периода в расчете на одну Облигацию - 150,00 рублей (сто пятьдесят рублей 00 копеек).

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 000 000 (четыре миллиона) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Неприменимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

04.04.2022.

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежащей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:

Доля исполненной обязанности по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязанность по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду исполнена в полном объеме.

Доля номинальной стоимости Облигаций, выплаченная в дату окончания одиннадцатого купонного периода, составляет 15 (пятнадцать) % от общего размера. Общая доля номинальной стоимости Облигаций, выплаченная на момент окончания одиннадцатого купонного периода, составляет 85 (восемьдесят пять) % от общего размера. Общий размер непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на момент окончания одиннадцатого купонного периода составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Размер непогашенной части номинальной

стоимости Облигаций на момент окончания одиннадцатого купонного периода составляет 150,00 (сто пятьдесят) рублей в расчете на одну Облигацию.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 04.04.2022