

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
13.07.2022 12:34

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные 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): 12.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П05, регистрационный номер выпуска: 4B02-05-36442-R-001P от 12.07.2022, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-36442-R-001P от 12.07.2022

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единичный исполнительный орган - Генеральный директор.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.07.2022.

2.5. 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: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «12» июля 2022 года, Приказ от «12» июля 2022 года № 119.

Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 10,90 процентов годовых.

Процентные ставки 2 и 3 купонов установлены равными процентной ставке по 1 купону – 10,90 процентов годовых.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 рабочих дней 3-го купонного периода. Приобретение осуществляется в порядке, предусмотренном Программой биржевых облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

2.6. 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 купонный период дата начала: 14.07.2022 , дата окончания: 12.01.2023

2 купонный период дата начала: 12.01.2023 , дата окончания: 13.07.2023

3 купонный период дата начала: 13.07.2023 , дата окончания: 11.01.2024

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период 163 050 000 рублей

2 купонный период 163 050 000 рублей

3 купонный период 163 050 000 рублей

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 54,35 рублей из расчета 10,90 % годовых

2 купонный период 54,35 рублей из расчета 10,90 % годовых

3 купонный период 54,35 рублей из расчета 10,90 % годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке

2.10. 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 купонный период 12.01.2023

2 купонный период 13.07.2023

3 купонный период 11.01.2024

3. Подпись

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

3.2. Дата: 13.07.2022