

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
20.06.2023 17:14

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): 20.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-08-36442-R-001P от 24.05.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия сообщения не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Исполняющим обязанности Генерального директора

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20 июня 2023 года

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: приказ от 20 июня 2023 года № 98.

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 купонный период дата начала: 23.06.2023, дата окончания: 23.07.2023
- 2 купонный период дата начала: 23.07.2023, дата окончания: 22.08.2023
- 3 купонный период дата начала: 22.08.2023, дата окончания: 21.09.2023
- 4 купонный период дата начала: 21.09.2023, дата окончания: 21.10.2023
- 5 купонный период дата начала: 21.10.2023, дата окончания: 20.11.2023
- 6 купонный период дата начала: 20.11.2023, дата окончания: 20.12.2023
- 7 купонный период дата начала: 20.12.2023, дата окончания: 19.01.2024
- 8 купонный период дата начала: 19.01.2024, дата окончания: 18.02.2024
- 9 купонный период дата начала: 18.02.2024, дата окончания: 19.03.2024
- 10 купонный период дата начала: 19.03.2024, дата окончания: 18.04.2024
- 11 купонный период дата начала: 18.04.2024, дата окончания: 18.05.2024
- 12 купонный период дата начала: 18.05.2024, дата окончания: 17.06.2024
- 13 купонный период дата начала: 17.06.2024, дата окончания: 17.07.2024
- 14 купонный период дата начала: 17.07.2024, дата окончания: 16.08.2024
- 15 купонный период дата начала: 16.08.2024, дата окончания: 15.09.2024
- 16 купонный период дата начала: 15.09.2024, дата окончания: 15.10.2024
- 17 купонный период дата начала: 15.10.2024, дата окончания: 14.11.2024
- 18 купонный период дата начала: 14.11.2024, дата окончания: 14.12.2024
- 19 купонный период дата начала: 14.12.2024, дата окончания: 13.01.2025
- 20 купонный период дата начала: 13.01.2025, дата окончания: 12.02.2025
- 21 купонный период дата начала: 12.02.2025, дата окончания: 14.03.2025
- 22 купонный период дата начала: 14.03.2025, дата окончания: 13.04.2025
- 23 купонный период дата начала: 13.04.2025, дата окончания: 13.05.2025
- 24 купонный период дата начала: 13.05.2025, дата окончания: 12.06.2025

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):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период составляет 8 рублей 79 копеек (10,70% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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 купонный период дата окончания: 23.07.2023

2 купонный период дата окончания: 22.08.2023

3 купонный период дата окончания: 21.09.2023

4 купонный период дата окончания: 21.10.2023

5 купонный период дата окончания: 20.11.2023

6 купонный период дата окончания: 20.12.2023
7 купонный период дата окончания: 19.01.2024
8 купонный период дата окончания: 18.02.2024
9 купонный период дата окончания: 19.03.2024
10 купонный период дата окончания: 18.04.2024
11 купонный период дата окончания: 18.05.2024
12 купонный период дата окончания: 17.06.2024
13 купонный период дата окончания: 17.07.2024
14 купонный период дата окончания: 16.08.2024
15 купонный период дата окончания: 15.09.2024
16 купонный период дата окончания: 15.10.2024
17 купонный период дата окончания: 14.11.2024
18 купонный период дата окончания: 14.12.2024
19 купонный период дата окончания: 13.01.2025
20 купонный период дата окончания: 12.02.2025
21 купонный период дата окончания: 14.03.2025
22 купонный период дата окончания: 13.04.2025
23 купонный период дата окончания: 13.05.2025
24 купонный период дата окончания: 12.06.2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ООО "Балтийский лизинг" Мария Дмитриевна Хохлова

3.2. Дата: 20.06.2023