

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
28.03.2023 18:40

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): 28.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П07, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36442-R-001P от 17 марта 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-07-36442-R-001P от 17 марта 2023 года

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28 марта 2023 года

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: приказ от 28 марта 2023 года №52.

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: 30.03.2023, дата окончания: 28.09.2023

2 купонный период дата начала: 28.09.2023, дата окончания: 28.03.2024

3 купонный период дата начала: 28.03.2024, дата окончания: 26.09.2024

4 купонный период дата начала: 26.09.2024, дата окончания: 27.03.2025

5 купонный период дата начала: 27.03.2025, дата окончания: 25.09.2025

6 купонный период дата начала: 25.09.2025, дата окончания: 26.03.2026

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

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 274 250 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 274 250 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 274 250 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 274 250 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям серии составляет 183 750 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 93 250 000 рублей 00 копеек.

2.8. 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):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 54 рубля 85 копеек (11,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 54 рубля 85 копеек (11,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 54 рубля 85 копеек (11,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 54 рубля 85 копеек (11,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 36 рубля 75 копеек (11,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 18 рублей 65 копеек (11,00% годовых).

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами 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.

2.11. 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 28.09.2023

2 купонный период 28.03.2024

3 купонный период 26.09.2024

4 купонный период 27.03.2025

5 купонный период 25.09.2025

6 купонный период 26.03.2026

3. Подпись

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

3.2. Дата: 28.03.2023