

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
28.08.2023 11:08

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): 28.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4B02-04-36442-R-001P от 24.08.2021г., в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103M10, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.

2.2. 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):

Купонный доход по Облигациям;

Часть номинальной стоимости Облигаций.

2.3. 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:

Восьмой купонный период (дата начала купонного периода – 29.05.2023, дата окончания купонного периода – 28.08.2023).

Часть номинальной стоимости Облигаций выплачена в дату окончания восьмого купонного периода в соответствии с условиями частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленными приказом генерального директора ООО "Балтийский лизинг" от 24.08.2021 № 179 "О частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента биржевых облигаций серии БО-П04".

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

Общий размер выплаченного купонного дохода и части номинальной стоимости Облигаций, выплаченный в дату окончания восьмого купонного периода: 912 450 000 (девятьсот двенадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченного купонного дохода по Облигациям за восьмой купонный период в расчете на одну Облигацию - 17,49 рублей (семнадцать рублей сорок девять копеек).

Размер части номинальной стоимости по Облигациям, выплаченной в дату окончания восьмого купонного периода в расчете на одну Облигацию - 165,00 рублей (сто шестьдесят пять рублей 00 копеек).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (пять миллионов) штук.

2.7. 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.

2.8. 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

2.9. 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:

28.08.2023.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:

Объем исполненного обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязательство по выплате

купонного дохода исполнено в полном объеме;

Объем исполненного обязательства по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязательство по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду исполнено в полном объеме.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 28.08.2023