

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

19.01.2024 13:51

ООО «Аквилон-Лизинг»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам 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 «Аквилон-Лизинг»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024

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-03-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00057-L-001P-02E от 21.10.2021, путем открытой подписки (далее - облигации или ценные бумаги).

Регистрационный номер выпуска и дата регистрации:

4B02-03-00057-L-001P от 22.12.2023.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Генеральный директор.

2.3. Дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

19.01.2024 года, Приказ № 2 - о/д.

2.4. Отчетный (купонный) период:

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка купона облигаций для всех купонных периодов установлена в размере 17,7 (Семнадцать целых семь десятых) процентов годовых.

По облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости в размере:

- 80 (Восьмидесяти) рублей, что составляет 8% от номинальной стоимости облигации, в каждую из дат окончания с 1 по 11 купонные периоды, в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

- погашение оставшейся части номинальной стоимости облигаций в размере 120 (Ста двадцати) рублей, что составляет 12% от номинальной стоимости облигации, осуществляется в дату окончания 12-го купонного периода.

Если Дата частичного погашения номинальной стоимости облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное частичное погашение облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций.

Частичное досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

2.5. Даты начала и окончания купонных периодов, за которые начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период:	23.01.2024	-	23.04.2024
2 купонный период:	23.04.2024	-	23.07.2024
3 купонный период:	23.07.2024	-	22.10.2024
4 купонный период:	22.10.2024	-	21.01.2025
5 купонный период:	21.01.2025	-	22.04.2025
6 купонный период:	22.04.2025	-	22.07.2025
7 купонный период:	22.07.2025	-	21.10.2025
8 купонный период:	21.10.2025	-	20.01.2026
9 купонный период:	20.01.2026	-	21.04.2026
10 купонный период:	21.04.2026	-	21.07.2026
11 купонный период:	21.07.2026	-	20.10.2026
12 купонный период:	20.10.2026	-	19.01.2027

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям данного выпуска:

- 1-й купонный период – 4 413 000 рублей;
- 2-й купонный период – 4 060 000 рублей;
- 3-й купонный период – 3 707 000 рублей;
- 4-й купонный период – 3 354 000 рублей;
- 5-й купонный период – 3 001 000 рублей;
- 6-й купонный период – 2 648 000 рублей;
- 7-й купонный период – 2 295 000 рублей;
- 8-й купонный период – 1 942 000 рублей;
- 9-й купонный период – 1 589 000 рублей;
- 10-й купонный период – 1 236 000 рублей;
- 11-й купонный период – 883 000 рублей;
- 12-й купонный период – 530 000 рублей.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям данного выпуска за весь срок обращения облигаций:

29 658 000 рублей.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период:

- 1-й купонный период - 44,13 рубля;
- 2-й купонный период - 40,60 рубля;
- 3-й купонный период - 37,07 рубля;
- 4-й купонный период - 33,54 рубля;
- 5-й купонный период - 30,01 рубля;
- 6-й купонный период - 26,48 рубля;
- 7-й купонный период - 22,95 рубля;
- 8-й купонный период - 19,42 рубля;
- 9-й купонный период - 15,89 рублей;

10-й купонный период - 12,36 рубля;
11-й купонный период - 8,83 рубля;
12-й купонный период - 5,30 рубля.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Денежные средства в рублях Российской Федерации, 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:

Купонный доход по облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Садчиков

3.2. Дата 19.01.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены