

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

29.08.2023 11:58

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"**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: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119285, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул Минская, д. 2Г, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746722942

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729292044

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38938>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-01-87071-H от 28.08.2023. 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 о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ»:

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 13,15 руб. (Тринадцать рублей) 15 копеек на 1 (Одну) Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 48-й равной процентной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций.

3. Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:

- 40 (Сорока) рублей, что составляет 4% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания купонных периодов с 24-го по 47-й, в соответствии с п. 5.6.2. Решения о выпуске биржевых облигаций.

Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 40 (Сорока) рублей, что составляет 4% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 48-го купонного периода.

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

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

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

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

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 5.6.2. Решения о выпуске биржевых облигаций.

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о

порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.08.2023 г.;

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 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 - Генеральным директором НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ», Приказ № б/н от 28 августа 2023 года.

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: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и окончания купонных периодов:

1	купонный период:	31.08.2023	-	30.09.2023
2	купонный период:	30.09.2023	-	30.10.2023
3	купонный период:	30.10.2023	-	29.11.2023
4	купонный период:	29.11.2023	-	29.12.2023
5	купонный период:	29.12.2023	-	28.01.2024
6	купонный период:	28.01.2024	-	27.02.2024
7	купонный период:	27.02.2024	-	28.03.2024
8	купонный период:	28.03.2024	-	27.04.2024
9	купонный период:	27.04.2024	-	27.05.2024
10	купонный период:	27.05.2024	-	26.06.2024
11	купонный период:	26.06.2024	-	26.07.2024
12	купонный период:	26.07.2024	-	25.08.2024
13	купонный период:	25.08.2024	-	24.09.2024
14	купонный период:	24.09.2024	-	24.10.2024
15	купонный период:	24.10.2024	-	23.11.2024
16	купонный период:	23.11.2024	-	23.12.2024
17	купонный период:	23.12.2024	-	22.01.2025
18	купонный период:	22.01.2025	-	21.02.2025
19	купонный период:	21.02.2025	-	23.03.2025
20	купонный период:	23.03.2025	-	22.04.2025
21	купонный период:	22.04.2025	-	22.05.2025
22	купонный период:	22.05.2025	-	21.06.2025
23	купонный период:	21.06.2025	-	21.07.2025
24	купонный период:	21.07.2025	-	20.08.2025
25	купонный период:	20.08.2025	-	19.09.2025
26	купонный период:	19.09.2025	-	19.10.2025
27	купонный период:	19.10.2025	-	18.11.2025
28	купонный период:	18.11.2025	-	18.12.2025
29	купонный период:	18.12.2025	-	17.01.2026
30	купонный период:	17.01.2026	-	16.02.2026
31	купонный период:	16.02.2026	-	18.03.2026
32	купонный период:	18.03.2026	-	17.04.2026
33	купонный период:	17.04.2026	-	17.05.2026
34	купонный период:	17.05.2026	-	16.06.2026
35	купонный период:	16.06.2026	-	16.07.2026
36	купонный период:	16.07.2026	-	15.08.2026
37	купонный период:	15.08.2026	-	14.09.2026
38	купонный период:	14.09.2026	-	14.10.2026
39	купонный период:	14.10.2026	-	13.11.2026
40	купонный период:	13.11.2026	-	13.12.2026
41	купонный период:	13.12.2026	-	12.01.2027
42	купонный период:	12.01.2027	-	11.02.2027
43	купонный период:	11.02.2027	-	13.03.2027
44	купонный период:	13.03.2027	-	12.04.2027
45	купонный период:	12.04.2027	-	12.05.2027
46	купонный период:	12.05.2027	-	11.06.2027

годовых, что соответствует величине 2 365 000,00 руб. (Два миллиона триста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 4,73 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

41) за 41 (Сорок первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 2 105 000,00 руб. (Два миллиона сто пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 4,21 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

42) за 42 (Сорок второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 1 840 000,00 руб. (Один миллион восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,68 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

43) за 43 (Сорок третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 1 580 000,00 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,16 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

44) за 44 (Сорок четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 1 315 000,00 руб. (Один миллион триста пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 2,63 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

45) за 45 (Сорок пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 1 050 000,00 руб. (Один миллион пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 2,10 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

46) за 46 (Сорок шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 790 000,00 руб. (Семьсот девяносто тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,58 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

47) за 47 (Сорок седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 525 000,00 руб. (Пятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,05 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

48) за 48 (Сорок восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, что соответствует величине 265 000,00 руб. (Двести шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 0,53 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию: 473 рубля 42 копейки.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

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 (дивидендов по акциям, 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:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 1 купонный период: 30.09.2023
За 2 купонный период: 30.10.2023
За 3 купонный период: 29.11.2023
За 4 купонный период: 29.12.2023
За 5 купонный период: 28.01.2024
За 6 купонный период: 27.02.2024
За 7 купонный период: 28.03.2024
За 8 купонный период: 27.04.2024
За 9 купонный период: 27.05.2024
За 10 купонный период: 26.06.2024
За 11 купонный период: 26.07.2024
За 12 купонный период: 25.08.2024
За 13 купонный период: 24.09.2024
За 14 купонный период: 24.10.2024
За 15 купонный период: 23.11.2024
За 16 купонный период: 23.12.2024
За 17 купонный период: 22.01.2025
За 18 купонный период: 21.02.2025
За 19 купонный период: 23.03.2025
За 20 купонный период: 22.04.2025
За 21 купонный период: 22.05.2025
За 22 купонный период: 21.06.2025
За 23 купонный период: 21.07.2025
За 24 купонный период: 20.08.2025
За 25 купонный период: 19.09.2025
За 26 купонный период: 19.10.2025
За 27 купонный период: 18.11.2025
За 28 купонный период: 18.12.2025
За 29 купонный период: 17.01.2026
За 30 купонный период: 16.02.2026
За 31 купонный период: 18.03.2026
За 32 купонный период: 17.04.2026
За 33 купонный период: 17.05.2026
За 34 купонный период: 16.06.2026
За 35 купонный период: 16.07.2026
За 36 купонный период: 15.08.2026
За 37 купонный период: 14.09.2026
За 38 купонный период: 14.10.2026
За 39 купонный период: 13.11.2026
За 40 купонный период: 13.12.2026
За 41 купонный период: 12.01.2027
За 42 купонный период: 11.02.2027
За 43 купонный период: 13.03.2027
За 44 купонный период: 12.04.2027
За 45 купонный период: 12.05.2027

За 46 купонный период: 11.06.2027

За 47 купонный период: 11.07.2027

За 48 купонный период: 10.08.2027

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Н. Кондрашкин



3.2. Дата 29.08.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены