

30.06.2022

АО "МГКЛ" - 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: Акционерное общество "МГКЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
5067746475770

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7707600245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244>;
<https://mosgorlombard.ru/official-data/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
30.06.2022

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-01-11915-A-001P от 23.06.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»)

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Регистрационный номер выпуска и дата регистрации: 4B02-01-11915-A-001P от 23.06.2022

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО «МГКЛ»

Содержание принятого решения:

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 19,00 (девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 47,37 (сорок семь рублей тридцать семь копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый) и 18 (восемнадцатый) купонные периоды исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

$C_i = K_i + 9,00\%$, где

C_i – размер процентной ставки i -того купонного периода ($i = 2, 3, \dots, 18$), % годовых,

K_i – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i -того купонного периода, в %. Датой расчета значения

C_i является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i -того купонного периода. В случае если на дату расчета значения C_i Ключевая ставка Банка России не

будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка,

определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России

размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.cbr.ru>.

Величина значения C_i рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

30.06.2022

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 № 139 от 30.06.2022

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:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период: с 05.07.2022 по 04.10.2022
2-й купонный период: с 04.10.2022 по 03.01.2023
3-й купонный период: с 03.01.2023 по 04.04.2023
4-й купонный период: с 04.04.2023 по 04.07.2023
5-й купонный период: с 04.07.2023 по 03.10.2023
6-й купонный период: с 03.10.2023 по 02.01.2024
7-й купонный период: с 02.01.2024 по 02.04.2024
8-й купонный период: с 02.04.2024 по 02.07.2024
9-й купонный период: с 02.07.2024 по 01.10.2024
10-й купонный период: с 01.10.2024 по 31.12.2024
11-й купонный период: с 31.12.2024 по 01.04.2025
12-й купонный период: с 01.04.2025 по 01.07.2025
13-й купонный период: с 01.07.2025 по 30.09.2025
14-й купонный период: с 30.09.2025 по 30.12.2025
15-й купонный период: с 30.12.2025 по 31.03.2026
16-й купонный период: с 31.03.2026 по 30.06.2026
17-й купонный период: с 30.06.2026 по 29.09.2026
18-й купонный период: с 29.09.2026 по 29.12.2026

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):

1-й купонный период: 7 105 500,00 (семь миллионов сто пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям за каждый из купонных периодов, начиная с 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый), рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

$C_i = K_i + 9,00\%$, где

C_i – размер процентной ставки i -того купонного периода ($i = 2, 3, \dots, 18$), % годовых,
 K_i – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i -того купонного периода, в %. Датой расчета значения C_i является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i -того купонного периода. В случае если на дату расчета значения C_i Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.cbr.ru>.

Величина значения C_i рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:

1-й купонный период: 47,37 (сорок семь рублей тридцать семь копеек) (19% годовых)

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за каждый из купонных периодов, начиная с 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый), определяется исходя из процентной ставки, определенной по формуле, указанной в пункте 2.7. настоящего сообщения.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации 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:

1-й купонный период: 04.10.2022

2-й купонный период: 03.01.2023

3-й купонный период: 04.04.2023

4-й купонный период: 04.07.2023

5-й купонный период: 03.10.2023

6-й купонный период: 02.01.2024

7-й купонный период: 02.04.2024

8-й купонный период: 02.07.2024

9-й купонный период: 01.10.2024

10-й купонный период: 31.12.2024

11-й купонный период: 01.04.2025

12-й купонный период: 01.07.2025

13-й купонный период: 30.09.2025

14-й купонный период: 30.12.2025

15-й купонный период: 31.03.2026

16-й купонный период: 30.06.2026

17-й купонный период: 29.09.2026

18-й купонный период: 29.12.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лазутин

3.2. Дата 30.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.