

Сообщение
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 188300, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22А этаж / пом. 2/№28 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1194704013350 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 4705081944 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00554-R |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 27.06.2023 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-00554-R-001P от 21.06.2023 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106EZ0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXXXB | |
| 2.2. 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 – Генеральным директором Группы «ВИС» (АО) – Управляющей организации ООО «ВИС ФИНАНС» «27» июня 2023 года (Приказ № 4 от «27» июня 2023 г.). Содержание принятого решения: «Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций серии БО-П04 ООО «ВИС ФИНАНС» в размере 12,90% (Двадцать целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 19,08 руб. (Девятнадцать рублей восемь копеек) на одну Биржевую облигацию серии БО-П04. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-П04 со 2 (второго) по 13 (тринадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций серии БО-П04.» | |
| 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27 июня 2023 года | |
| 2.4. 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: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента. | |
| 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: 1 купонный период дата начала: 30.06.2023, дата окончания: 23.08.2023 2 купонный период дата начала: 23.08.2023, дата окончания: 22.11.2023 3 купонный период дата начала: 22.11.2023, дата окончания: 21.02.2024 4 купонный период дата начала: 21.02.2024, дата окончания: 22.05.2024 5 купонный период дата начала: 22.05.2024, дата окончания: 21.08.2024 6 купонный период дата начала: 21.08.2024, дата окончания: 20.11.2024 7 купонный период дата начала: 20.11.2024, дата окончания: 19.02.2025 8 купонный период дата начала: 19.02.2025, дата окончания: 21.05.2025 9 купонный период дата начала: 21.05.2025, дата окончания: 20.08.2025 | |

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 32 рубля 16 копеек (12,90% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 34 рубля 28 копеек (12,90% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится денежными средствами 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, 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 дата окончания: 23.08.2023

2 купонный период дата окончания: 22.11.2023

3 купонный период дата окончания: 21.02.2024

4 купонный период дата окончания: 22.05.2024

5 купонный период дата окончания: 21.08.2024

6 купонный период дата окончания: 20.11.2024

7 купонный период дата окончания: 19.02.2025

8 купонный период дата окончания: 21.05.2025

9 купонный период дата окончания: 20.08.2025

10 купонный период дата окончания: 19.11.2025

11 купонный период дата окончания: 18.02.2026

12 купонный период дата окончания: 20.05.2026

13 купонный период дата окончания: 25.08.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Группы «ВИС» (АО) –
Управляющей организации ООО «ВИС ФИНАНС»

Д.В. Доев

3.2. Дата «27» июня 2023 г.