

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	02.10.2023

2. Содержание сообщения	
<p>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-П01, регистрационный номер 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102952, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVGFБ (далее – Биржевые облигации)</p>	
<p>2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:</p> <p>Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директор Группы «ВИС» (АО) – Управляющей организации ООО «ВИС ФИНАНС» «02» октября 2023 года (Приказ № 5 от «02» октября 2023 г.).</p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p>«1. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 13 (тринадцатого) по 16 (шестнадцатый) включительно в размере 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода по каждому из указанных купонных периодов в размере 37,40 рублей (тридцать семь рублей 40 копеек) на одну Биржевую облигацию.</p> <p>2. Приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 16 (шестнадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в п.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.7 Программы биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й рабочий день 17 (семнадцатого) купонного периода.»</p>	
<p>2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02 октября 2023 года</p>	
<p>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.</p>	
<p>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:</p> <p>13 купонный период дата начала: 17.10.2023, дата окончания: 16.01.2024</p> <p>14 купонный период дата начала: 16.01.2024, дата окончания: 16.04.2024</p>	

15 купонный период дата начала: 16.04.2024, дата окончания: 16.07.2024

16 купонный период дата начала: 16.07.2024, дата окончания: 15.10.2024

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тринадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 93 500 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четырнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 93 500 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 93 500 000 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 93 500 000 рублей 00 копеек.

2.7. 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) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 37 рублей 40 копеек (15,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 37 рублей 40 копеек (15,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 37 рублей 40 копеек (15,00% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 37 рублей 40 копеек (15,00% 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:

13 купонный период дата окончания: 16.01.2024

14 купонный период дата окончания: 16.04.2024

15 купонный период дата окончания: 16.07.2024

16 купонный период дата окончания: 15.10.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Группы «ВИС» (АО) –
Управляющей организации ООО «ВИС ФИНАНС»
3.2. Дата «02» октября 2023 г.

Д.В. Доев