

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	12.12.2023

2. Содержание сообщения																															
<p>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:</p> <p>биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001Р-02Е от 08.09.2020, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-05-00554-R-001Р от 08.12.2023 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107D33, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXXXB.</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» «12» декабря 2023 года (Приказ № 7 от «12» декабря 2023 года).</p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p>«Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» в размере 16,20% (Шестнадцать целых двадцать сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 40,39 руб. (Сорок рублей, 39 коп.) на одну Биржевую облигацию.»</p> <p>Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директор Группы «ВИС» (АО) – Управляющей организации ООО «ВИС ФИНАНС» «11» декабря 2023 года (Приказ № 6 от «11» декабря 2023 года).</p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p>«Установить процентные ставки со 2 (второго) по 6 (шестой) купонный период по Биржевым облигациям равными процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций.»</p>																															
<p>2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12 декабря 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> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>дата начала купонного периода</td> <td>14.12.2023</td> <td>дата окончания купонного периода</td> <td>14.03.2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>дата начала купонного периода</td> <td>14.03.2024</td> <td>дата окончания купонного периода</td> <td>13.06.2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>дата начала купонного периода</td> <td>13.06.2024</td> <td>дата окончания купонного периода</td> <td>12.09.2024</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>дата начала купонного периода</td> <td>12.09.2024</td> <td>дата окончания купонного периода</td> <td>12.12.2024</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>дата начала купонного периода</td> <td>12.12.2024</td> <td>дата окончания купонного периода</td> <td>13.03.2025</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>дата начала купонного периода</td> <td>13.03.2025</td> <td>дата окончания купонного периода</td> <td>12.06.2025</td> </tr> </tbody> </table>		1	дата начала купонного периода	14.12.2023	дата окончания купонного периода	14.03.2024	2	дата начала купонного периода	14.03.2024	дата окончания купонного периода	13.06.2024	3	дата начала купонного периода	13.06.2024	дата окончания купонного периода	12.09.2024	4	дата начала купонного периода	12.09.2024	дата окончания купонного периода	12.12.2024	5	дата начала купонного периода	12.12.2024	дата окончания купонного периода	13.03.2025	6	дата начала купонного периода	13.03.2025	дата окончания купонного периода	12.06.2025
1	дата начала купонного периода	14.12.2023	дата окончания купонного периода	14.03.2024																											
2	дата начала купонного периода	14.03.2024	дата окончания купонного периода	13.06.2024																											
3	дата начала купонного периода	13.06.2024	дата окончания купонного периода	12.09.2024																											
4	дата начала купонного периода	12.09.2024	дата окончания купонного периода	12.12.2024																											
5	дата начала купонного периода	12.12.2024	дата окончания купонного периода	13.03.2025																											
6	дата начала купонного периода	13.03.2025	дата окончания купонного периода	12.06.2025																											
<p>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):</p>																															

1. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 80 780 000 рублей 00 копеек.
2. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 80 780 000 рублей 00 копеек.
3. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 80 780 000 рублей 00 копеек.
4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 80 780 000 рублей 00 копеек.
5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 80 780 000 рублей 00 копеек.
6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 80 780 000 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):

1. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 40 (Сорок) рублей 39 копеек (16,20 % годовых).
2. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 40 (Сорок) рублей 39 копеек (16,20 % годовых).
3. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 40 (Сорок) рублей 39 копеек (16,20 % годовых).
4. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 40 (Сорок) рублей 39 копеек (16,20 % годовых).
5. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 40 (Сорок) рублей 39 копеек (16,20 % годовых).
6. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 40 (Сорок) рублей 39 копеек (16,20 % 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	дата окончания купонного периода	14.03.2024
2	дата окончания купонного периода	13.06.2024
3	дата окончания купонного периода	12.09.2024
4	дата окончания купонного периода	12.12.2024
5	дата окончания купонного периода	13.03.2025
6	дата окончания купонного периода	12.06.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Группы «ВИС» (АО) _____

Д.В. Доев

3.2. Дата «12» декабря 2023 г.