

Сообщение

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>123007, город Москва, Хорошевское шоссе, д.32А</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1117746229864</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7714835008</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00381-R</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03.05.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: <i>биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04-001Р, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-00381-R-001Р-02Е от 10.11.2022, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4В02-04-00381-R-001Р от 04.12.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107CJ6; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB;</i></p> <p>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: <i>Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»</i></p> <p>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: <i>03.05.2024 г.;</i></p> <p>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: <i>Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», Приказ № 0305-1 от 03 мая 2024 года.</i></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>

Отчетный (купонный) период: шестой.

Дата начала купонного периода: 09.05.2024

Дата окончания купонного периода: 08.06.2024

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Шестой купонный период: 2 689 500 рублей 00 копеек;

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):

Шестой купонный период: 21,82% годовых; 17 рублей 93 копейки;

за купонные периоды со 2 (Второго) по 48 (Сорок восьмой) будут исчисляться исходя из следующей формулы:

$$C_i = (RUONIA(i-1) / 100\% + 0,06) * 100\%,$$

где

RUONIA(i-1) – срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, заканчивающийся в 5- (Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода, в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4...48);

C_i – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

В случае, если в течение срока обращения Биржевых облигаций срочная версия процентной ставки RUONIA утратит самостоятельное значение, то для целей определения купонного дохода по Биржевым облигациям будет применяться иная процентная (учетная) ставка, которая будет приравнена Банком России (либо иным компетентным органом, осуществляющим регулирование финансового рынка) к срочной версии процентной ставки RUONIA и применяться на территории Российской Федерации.

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),

и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, заканчивающийся в 5-(Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания пятого купонного периода (02.05.2024), в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет: 15,82%

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:

08.06.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

(подпись)

Примаченко А.А.

3.2. Дата “ 03 ” _____ мая 20 24 г.

М.П.