

Сообщение

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Факторинг Нетворк Рус»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	123007, город Москва, Хорошевское шоссе, д.32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1117746229864
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7714835008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00381-R
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	07.12.2023

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) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;</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><i>1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 20,5 (Двадцать целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 16,85 руб. (Шестнадцать рублей) 85 копеек на 1 (Одну) Биржевую облигацию.</i></p> <p><i>2) Установить следующий порядок определения процентной ставки Биржевых облигаций на купонные периоды со 2 (Второго) по 48 (Сорок восьмой) включительно:</i></p> <p><i>Процентная ставка по купонам, начиная со второго по сорок восьмой включительно, определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:</i></p>

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

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).

Расчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение C_i раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения C_i;

Эмитент обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения C_i.

3) Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:

- 40 (Сорока) рублей, что составляет 4% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания купонных периодов с 24-го по 47-й, в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 40 (Сорока) рублей, что составляет 4% от номинальной стоимости Биржевой облигации,

осуществляется в дату окончания 48-го купонного периода.

Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

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: **07.12.2023 г.;**

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: **Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», Приказ № 0712-1 от 07 декабря 2023 года.**

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: **Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.**

Даты начала и окончания купонных периодов:

1	купонный период:	11.12.2023	-	10.01.2024
2	купонный период:	10.01.2024	-	09.02.2024
3	купонный период:	09.02.2024	-	10.03.2024
4	купонный период:	10.03.2024	-	09.04.2024
5	купонный период:	09.04.2024	-	09.05.2024
6	купонный период:	09.05.2024	-	08.06.2024
7	купонный период:	08.06.2024	-	08.07.2024
8	купонный период:	08.07.2024	-	07.08.2024
9	купонный период:	07.08.2024	-	06.09.2024
10	купонный период:	06.09.2023	-	06.10.2024
11	купонный период:	06.10.2024	-	05.11.2024

12	купонный период:	05.11.2024	-	05.12.2024
13	купонный период:	05.12.2024	-	04.01.2025
14	купонный период:	04.01.2025	-	03.02.2025
15	купонный период:	03.02.2025	-	05.03.2025
16	купонный период:	05.03.2025	-	04.04.2025
17	купонный период:	04.04.2025	-	04.05.2025
18	купонный период:	04.05.2025	-	03.06.2025
19	купонный период:	03.06.2025	-	03.07.2025
20	купонный период:	03.07.2025	-	02.08.2025
21	купонный период:	02.08.2025	-	01.09.2025
22	купонный период:	01.09.2025	-	01.10.2025
23	купонный период:	01.10.2025	-	31.10.2025
24	купонный период:	31.10.2025	-	30.11.2025
25	купонный период:	30.11.2025	-	30.12.2025
26	купонный период:	30.12.2025	-	29.01.2026
27	купонный период:	29.01.2026	-	28.02.2026
28	купонный период:	28.02.2026	-	30.03.2026
29	купонный период:	30.03.2026	-	29.04.2026
30	купонный период:	29.04.2026	-	29.05.2026
31	купонный период:	29.05.2026	-	28.06.2026
32	купонный период:	28.06.2026	-	28.07.2026
33	купонный период:	28.07.2026	-	27.08.2026
34	купонный период:	27.08.2026	-	26.09.2026
35	купонный период:	26.09.2026	-	26.10.2026
36	купонный период:	26.10.2026	-	25.11.2026
37	купонный период:	25.11.2026	-	25.12.2026
38	купонный период:	25.12.2026	-	24.01.2027
39	купонный период:	24.01.2027	-	23.02.2027
40	купонный период:	23.02.2027	-	25.03.2027
41	купонный период:	25.03.2027	-	24.04.2027
42	купонный период:	24.04.2027	-	24.05.2027
43	купонный период:	24.05.2027	-	23.06.2027
44	купонный период:	23.06.2027	-	23.07.2027
45	купонный период:	23.07.2027	-	22.08.2027
46	купонный период:	22.08.2027	-	21.09.2027
47	купонный период:	21.09.2027	-	21.10.2027
48	купонный период:	21.10.2027	-	20.11.2027

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):

Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям:

- 1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 527 500,00 руб. (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,85 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 48 (Сорок восьмой) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

3) Также в каждый из купонных периодов с 24 (Двадцать четвертого) по 48 (Сорок восьмой) выплата подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

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):

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию:

1) за 1 (Первый) купонный период выплата подлежит купонный доход в размере 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине 2 527 500,00 руб. (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,85 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 48 (Сорок восьмой) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

3) Также в каждый из купонных периодов с 24 (Двадцать четвертого) по 48 (Сорок восьмой) выплата подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

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:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 1	купонный период:	10.01.2024
За 2	купонный период:	09.02.2024



За 3	купонный период:	10.03.2024
За 4	купонный период:	09.04.2024
За 5	купонный период:	09.05.2024
За 6	купонный период:	08.06.2024
За 7	купонный период:	08.07.2024
За 8	купонный период:	07.08.2024
За 9	купонный период:	06.09.2024
За 10	купонный период:	06.10.2024
За 11	купонный период:	05.11.2024
За 12	купонный период:	05.12.2024
За 13	купонный период:	04.01.2025
За 14	купонный период:	03.02.2025
За 15	купонный период:	05.03.2025
За 16	купонный период:	04.04.2025
За 17	купонный период:	04.05.2025
За 18	купонный период:	03.06.2025
За 19	купонный период:	03.07.2025
За 20	купонный период:	02.08.2025
За 21	купонный период:	01.09.2025
За 22	купонный период:	01.10.2025
За 23	купонный период:	31.10.2025
За 24	купонный период:	30.11.2025
За 25	купонный период:	30.12.2025
За 26	купонный период:	29.01.2026
За 27	купонный период:	28.02.2026
За 28	купонный период:	30.03.2026
За 29	купонный период:	29.04.2026
За 30	купонный период:	29.05.2026
За 31	купонный период:	28.06.2026
За 32	купонный период:	28.07.2026
За 33	купонный период:	27.08.2026
За 34	купонный период:	26.09.2026
За 35	купонный период:	26.10.2026
За 36	купонный период:	25.11.2026
За 37	купонный период:	25.12.2026
За 38	купонный период:	24.01.2027
За 39	купонный период:	23.02.2027
За 40	купонный период:	25.03.2027
За 41	купонный период:	24.04.2027
За 42	купонный период:	24.05.2027
За 43	купонный период:	23.06.2027
За 44	купонный период:	23.07.2027
За 45	купонный период:	22.08.2027
За 46	купонный период:	21.09.2027
За 47	купонный период:	21.10.2027
За 48	купонный период:	20.11.2027



ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»
РФ, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, тел. 8-800-775-69-70
ОГРН 1117746229864, ИНН 7714835008, КПП 771401001
e-mail: info@factoring-network.ru
www.factoring-network.ru

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

(подпись)

Примаченко А.А.

3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 23 г.

М.П.