Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746516265

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709673048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00308-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02, регистрационный номер выпуска 4В02-02-00308-R-002Р от 15.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1078X8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Содержание принятого решения:

В соответствии с порядком определения процентной ставки по 3 (третьему) купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-02, регистрационный номер выпуска 4В02-02-00308-R-002Р от 15.11.2023 (далее – Биржевые облигации), установленным приказом Генерального директора ООО «ДиректЛизинг» № 11 от 20.11.2023, на основании которого величина процентной ставки купона Биржевых облигаций на 3 (третий) купонный период определяется по следующей формуле:

Ci = Ki + 3,00%,

где Ci – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,...60), % годовых,

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Ci 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),

1. Определить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 3 (третий) купонный период в размере 19,00 (девятнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине

купонного дохода за 3 (третий) купонный период в размере 15,09 руб. (Пятнадцать рублей девять копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

15.01.2024

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:

Приказ № 1 от 15.01.2024

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:

3-й купонный период

дата начала купонного периода: 22.01.2024

дата окончания купонного периода: 21.02.2024

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):

За 3-й купонный период: 4 527 000,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (19,00% годовых).

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):

За 3-й купонный период: 15,09 руб. (Пятнадцать рублей девять копеек) (19,00% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям 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:

21.02.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.О. Бочков

3.2. Дата 15.01.2024г.