**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации  
«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**  **«ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, город Москва** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1067761792053** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7715630469** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **36241-R** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.x5-finance.ru,  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: **биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36241-R-001P от 26.09.2016, ISIN RU000A0JWUD1 (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).**  **Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016.**  2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: **идентификационный номер выпуска 4B02-01-36241-R-001P от 26.09.2016.**  2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:  **Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № б/н от «27» сентября 2016 г.).**  **Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № б/н от «27» сентября 2016 г.).**  2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **«27» сентября 2016 г.**  2.5. 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 (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: **не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.**  2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:  **Первый купонный период.**  **Датой начала 1-го купонного периода является 29.09.2016**  **Датой окончания 1-го купонного периода является 30.03.2017**  **Второй купонный период.**  **Датой начала 2-го купонного периода является 30.03.2017**  **Датой окончания 2-го купонного периода является 28.09.2017**  **Третий купонный период.**  **Датой начала 3-го купонного периода является 28.09.2017**  **Датой окончания 3-го купонного периода является 29.03.2018**  **Четвертый купонный период.**  **Датой начала 4-го купонного периода является 29.03.2018**  **Датой окончания 4-го купонного периода является 27.09.2018**  **Пятый купонный период.**  **Датой начала 5-го купонного периода является 27.09.2018**  **Датой окончания 5-го купонного периода является 28.03.2019**  **Шестой купонный период.**  **Датой начала 6-го купонного периода является 28.03.2019**  **Датой окончания 6-го купонного периода является 26.09.2019**  2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:  Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:  **1-й купонный период – 706 800 000,00 (Семьсот шесть миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей;**  **2-й купонный период – 706 800 000,00 (Семьсот шесть миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей;**  **3-й купонный период – 706 800 000,00 (Семьсот шесть миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей;**  **4-й купонный период – 706 800 000,00 (Семьсот шесть миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей;**  **5-й купонный период – 706 800 000,00 (Семьсот шесть миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей;**  **6-й купонный период – 706 800 000,00 (Семьсот шесть миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей.**  Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:  **1-й купонный период – 47 (Сорок семь) руб. 12 (Двенадцать) коп.;**  **2-й купонный период – 47 (Сорок семь) руб. 12 (Двенадцать) коп.;**  **3-й купонный период – 47 (Сорок семь) руб. 12 (Двенадцать) коп.;**  **4-й купонный период – 47 (Сорок семь) руб. 12 (Двенадцать) коп.;**  **5-й купонный период – 47 (Сорок семь) руб. 12 (Двенадцать) коп.;**  **6-й купонный период – 47 (Сорок семь) руб. 12 (Двенадцать) коп.**  Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации:  **1-й купонный период: 9,45 % (Девять целых сорок пять сотых) процентов годовых;**  **2-й купонный период: 9,45 % (Девять целых сорок пять сотых) процентов годовых;**  **3-й купонный период: 9,45 % (Девять целых сорок пять сотых) процентов годовых;**  **4-й купонный период: 9,45 % (Девять целых сорок пять сотых) процентов годовых;**  **5-й купонный период: 9,45 % (Девять целых сорок пять сотых) процентов годовых;**  **6-й купонный период: 9,45 % (Девять целых сорок пять сотых) процентов годовых.**  2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**  2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:  **По 1-му купонному периоду: 30.03.2017**  **По 2-му купонному периоду: 28.09.2017**  **По 3-му купонному периоду: 29.03.2018**  **По 4-му купонному периоду: 27.09.2018**  **По 5-му купонному периоду: 28.03.2019**  **По 6-му купонному периоду: 26.09.2019**  2.10. Порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: **6-й купонный период.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Коржова А.А. |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | « 27 | » | сентября | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |