|  |
| --- |
| **Реквизиты корпоративного действия**  |
| **Референс корпоративного действия** | 409276 |
| **Код типа корпоративного действия** | INTR |
| **Тип корпоративного действия** | Выплата купонного дохода |
| **Дата КД (план.)** | 17 июля 2020 г.  |
| **Дата КД (расч.)** | 17 июля 2020 г.  |
| **Дата и время фиксации списка** | 16 июля 2020 г. (конец операционного дня) |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Информация о ценных бумагах (облигации)**  |
| **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **ISIN / Депозитарный код выпуска** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-02-36415-R-001P | 17 апреля 2019 г.  | RU000A1009Z8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |  |  |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)** |
| **Сокращенное наименование эмитента** | **Место нахождения эмитента** | **Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска** | **Дата погашения** | **Порядок определения срока погашения ценных бумаг** | **Дата выплаты плановая** | **Серия выпуска облигаций** |
| **расчетная** | **плановая** | **дата начала размещения** | **период обращения** |
| ООО "О'КЕЙ" | 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1. | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 06 апреля 2029 г.  | 06 апреля 2029 г.  | 19 апреля 2019 г.  | 3640 | 17 июля 2020 г.  | 001P-02 |

|  |
| --- |
| **Информация о депозитарии** |
| **Полное фирменное наименование** | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| **Сокращенное фирменное наименование** | НКО АО НРД |
| **Центральный депозитарий Российской Федерации** | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| **Место нахождения** | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| **ИНН** | 7702165310 |
| **ОГРН** | 1027739132563 |
| **Телефон** | (495) 956 09 30 |
| **Факс** | (495) 956-09-38 |
| **Электронная почта** | corp\_info@nsd.ru |
| **Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации** | www.nsd.ru |
| **Лицензия на осуществление банковских операций** |
| **Номер лицензии** | 3294 |
| **Дата выдачи лицензии** | 04 августа 2016 г.  |
| **Срок действия лицензии** | Срок действия лицензии не ограничен |
| **Орган, выдавший лицензию** | Центральный банк Российской Федерации |
| **Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг** |
| **Номер лицензии** | 045-12042-000100 |
| **Дата выдачи лицензии** | 19 февраля 2009 г.  |
| **Срок действия лицензии** | Срок действия лицензии не ограничен |
| **Орган, выдавший лицензию** | ФСФР России |

|  |
| --- |
| **Информация о выплате купонного дохода** |
| **Ставка купонного дохода (%, годовых)** | 9.3500 |
| **Размер купонного дохода в валюте платежа** | 23.3100 |
| **Валюта платежа** | Рубли |
| **Дата платежа** | 17 июля 2020 г.  |
| **Дата начала текущего купонного периода** | 17 апреля 2020 г.  |
| **Дата окончания текущего купонного периода** | 17 июля 2020 г.  |
| **Количество дней в купонном периоде** | 91 |
| **Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону** | 17 апреля 2020 г. (четвертый купон) |

|  |
| --- |
| **Текущая выплата по КД** |
|  | **Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.** | **Дата поступления в НРД денежных средств** | **Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам** | **Остаток по текущей выплате** |
| **по купону** | 23.3100 | 16 июля 2020 г. | 17 июля 2020 г.  | Выплачен полностью |

|  |
| --- |
| **Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате** |
| В установленный срок исполнено надлежащим образом  |