

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 "Компания Веспер"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Москва
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746675183
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709604397
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00023-L
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.vesper.ru/presscenter/disclosure/>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024

2. Содержание сообщения

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

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки, регистрационный номер выпуска 4CDE-01-00023-L от 14.12.2020 г. (далее – Коммерческие облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102R32,

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.

- 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
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

- 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 «17» января 2024 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: Не применимо

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:

13 купонный период: с 08.02.2024 по 09.05.2024

14 купонный период: с 09.05.2024 по 08.08.2024

15 купонный период: с 08.08.2024 по 07.11.2024

16 купонный период: с 07.11.2024 по 06.02.2025

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

13 купонный период: 17952000 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

14 купонный период: 17952000 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

15 купонный период: 17952000 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

16 купонный период: 17952000 (Семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям:

13 купонный период: 24% (Двадцать четыре) процента годовых;

14 купонный период: 24% (Двадцать четыре) процента годовых;

15 купонный период: 24% (Двадцать четыре) процента годовых;

16 купонный период: 24% (Двадцать четыре) процента годовых;

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

13 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых;

14 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых;

15 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых;

16 купонный период: 59,84 руб. из расчета 24% годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными 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:

13 купонный период: 09.05.2024;

14 купонный период: 08.08.2024;

15 купонный период: 07.11.2024;

16 купонный период: 06.02.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Крикунова



3.2. Дата 17.01.2024г.