

Сообщение о существенном факте

«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	36419-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.10.2023 г.
2. Содержание сообщения	
«Об определении значения спреда (S) для процентной ставки по биржевым облигациям серии БО-02П-05 по 1-16 купонам»	
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы; Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02П-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36419-R-002P от 23.10.2023, ISIN не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).	
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: 27.10.2023 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: Приказ № 239 от 27.10.2023 г.	

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:

1-ый купонный период - 91 день, с 01.11.2023 г. по 31.01.2024 г.

2-ой купонный период - 91 день, с 31.01.2024 г. по 01.05.2024 г.

3-ий купонный период - 91 день, с 01.05.2024 г. по 31.07.2024 г.

4-ый купонный период - 91 день, с 31.07.2024 г. по 30.10.2024 г.

5-ый купонный период - 91 день, с 30.10.2024 г. по 29.01.2025 г.

6-ой купонный период - 91 день, с 29.01.2025 г. по 30.04.2025 г.

7-ой купонный период - 91 день, с 30.04.2025 г. по 30.07.2025 г.

8-ой купонный период - 91 день, с 30.07.2025 г. по 29.10.2025 г.

9-ый купонный период - 91 день, с 29.10.2025 г. по 28.01.2026 г.

10-ый купонный период - 91 день, с 28.01.2026 г. по 29.04.2026 г.

11-ый купонный период - 91 день, с 29.04.2026 г. по 29.07.2026 г.

12-ый купонный период - 91 день, с 29.07.2026 г. по 28.10.2026 г.

13-ый купонный период - 91 день, с 28.10.2026 г. по 27.01.2027 г.

14-ый купонный период - 91 день, с 27.01.2027 г. по 28.04.2027 г.

15-ый купонный период - 91 день, с 28.04.2027 г. по 28.07.2027 г.

16-ый купонный период - 91 день, с 28.07.2027 г. по 27.10.2027 г.

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):

С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-16 купонным периодам, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям за 1-16 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.

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):

Эмитентом установлено, что размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (Первого) по 16 (Шестнадцатый) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.

Формула определения дохода на одну Биржевую облигацию в зависимости от значения ставки RUONIA по купонным периодам с 1 (Первого) по 16 (Шестнадцатый) включительно установлена п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Значение спреда (S) устанавливается в размере 2,25% годовых.

Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестнадцатого купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций.

2.8. 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.

2.9. 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:

В дату окончания первого купонного периода - 31.01.2024 г.

В дату окончания второго купонного периода - 01.05.2024 г.

В дату окончания третьего купонного периода - 31.07.2024 г.

В дату окончания четвертого купонного периода - 30.10.2024 г.

В дату окончания пятого купонного периода - 29.01.2025 г.

В дату окончания шестого купонного периода - 30.04.2025 г.

В дату окончания седьмого купонного периода - 30.07.2025 г.

В дату окончания восьмого купонного периода - 29.10.2025 г.

В дату окончания девятого купонного периода - 28.01.2026 г.

В дату окончания десятого купонного периода - 29.04.2026 г.

В дату окончания одиннадцатого купонного периода - 29.07.2026 г.

В дату окончания двенадцатого купонного периода - 28.10.2026 г.

В дату окончания тринадцатого купонного периода - 27.01.2027 г.

В дату окончания четырнадцатого купонного периода - 28.04.2027 г.

В дату окончания пятнадцатого купонного периода - 28.07.2027 г.

В дату окончания шестнадцатого купонного периода - 27.10.2027 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РЕСО-Лизинг»

А.П. Мокин

3.2. «27» октября 2023 г.

М.П.