

Сообщение «О дате начала размещения ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Флит Финанс»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Космодамианская наб., д. 52, стр. 3,</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1117746366792</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7728772647</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00189-L</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.fleetfinance.ru/for-investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.10.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: <i>Коммерческие облигации бездокументарные серии КО-001 неконвертируемые процентные, регистрационный номер выпуска 4CDE-01-00189-L от 14.10.2024. (далее – «Коммерческие облигации, Облигации»), Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Коммерческим облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.</i></p> <p>2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): <i>Погашение номинальной стоимости Коммерческих облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (далее – «Дата погашения части номинальной стоимости»):</i> - 14,2% от номинальной стоимости Облигаций погашается в дату окончания 1 купонного периода; - 14,3% от номинальной стоимости Облигаций погашается в дату окончания 2 купонного периода; - 14,3% от номинальной стоимости Облигаций погашается в дату окончания 3 купонного периода; - 14,3% от номинальной стоимости Облигаций погашается в дату окончания 4 купонного периода; - 14,3% от номинальной стоимости Облигаций погашается в дату окончания 5 купонного периода; - 14,3% от номинальной стоимости Облигаций погашается в дату окончания 6 купонного периода; - 14,3% от номинальной стоимости Облигаций погашается в дату окончания 7 купонного периода. <i>Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Коммерческим облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.</i> <i>Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций совпадают.</i></p> <p>2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: <i>4CDE-01-00189-L от 14.10.2024.</i></p> <p>2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): <i>НКО АО НРД</i></p> <p>2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: <i>Количество размещаемых Коммерческих облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.</i> <i>Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая ценная бумага.</i></p> <p>2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: <i>закрытая подписка. потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются квалифицированные инвесторы, являющиеся клиентами НКО АО НРД по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом Эмитента определяется Дата начала размещения Коммерческих облигаций.</i></p> <p>2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:</p>	

Цена размещения Коммерческих облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Коммерческую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{\text{ДНКП}(i)+1}^T D_{Di}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *i*-го купонного периода.

ДНКП(*i*) – дата начала *i*-го купонного периода Коммерческих облигаций;

ДНКП(*i*+1) – дата, следующая за датой начала *i*-го купонного периода Коммерческих облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (*i*=1, 2, 3,...7);

D_{Di} – доход по каждой Коммерческой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату **D_i** , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = \text{Nom} * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%$$

где:

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации (в российских рублях);

R_{Di} – размер процентной ставки на каждую дату **D_i** , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Di} = K + S, \text{ где}$$

K – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате **D_i** (далее – **D_i-7**), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России **D_i-7** день (в том числе, если **D_i-7** день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упрямлена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

D_i – календарная дата *i*-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Коммерческих облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: **02.11.2024.**

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Коммерческих облигаций настоящего Выпуска, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же органа управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления такой даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Коммерческих облигаций или порядок ее определения будут указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор
ООО «Флит Финанс»

/М.А. Власов/

(подпись)

3.2. Дата «30» октября 2024 г.