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 Микрофинансовая компания «Джой Мани»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00122-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.03.2024

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00122-L-001P-02E от 02.11.2023 г., регистрационный номер выпуска 4B02-02-00122-L-001P от 29.02.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены (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: решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято Генеральным директором ООО МФК «Джой Мани». 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: 26 марта 2024 года. 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, решение принято единоличным исполнительным органом (приказ генерального директора № 38 от 26.03.2024 г.) Содержание принятого решения: 1. Установить, что размер процентной ставки по Биржевым облигациям за первый купонный период равен 22,0 процентам годовых. 2. Установить, что размер процентных ставок по Биржевым облигациям за купонные периоды, начиная со второго, определяется по следующим формулам: Ci = MIN[Cr+6,0%; 24%] Cy = MIN[Cr+5,0%; 23%] Ck = MIN[Cr+4,0%; 22%], где i, y, k – порядковые номера купонных периодов, при этом i = 2, 3….12; y = 13, 14….24; k = 25, 26….36.

Ci / Cy / Ck – размер процентной ставки по соответствующему i-му или y-му или k-му купонному периоду, в процентах годовых
Cr - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего i-го или y-го или k-го купонного периода.
MIN[A;B] означает выбор меньшего из значений A и B
Датой расчета значения Ci / Cy / Ck является 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i-го или y-го или k-го купонного периода соответственно. В случае если на дату расчета значения Ci / Cy / Ck Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины Cr принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.
Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
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:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 29.03.2024;
дата окончания купонного периода 28.04.2024.
Второй купонный период:
дата начала купонного периода 28.04.2024;
дата окончания купонного периода 28.05.2024.

Третий купонный период:
дата начала купонного периода 28.05.2024;
дата окончания купонного периода 27.06.2024.

Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 27.06.2024;
дата окончания купонного периода 27.07.2024.

Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 27.07.2024;
дата окончания купонного периода 26.08.2024.

Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 26.08.2024;
дата окончания купонного периода 25.09.2024.

Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 25.09.2024;
дата окончания купонного периода 25.10.2024.

Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 25.10.2024;
дата окончания купонного периода 24.11.2024.

Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 24.11.2024;
дата окончания купонного периода 24.12.2024.

Десятый купонный период:
дата начала купонного периода 24.12.2024;
дата окончания купонного периода 23.01.2025.

Одиннадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 23.01.2025;
дата окончания купонного периода 22.02.2025.

Двенадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 22.02.2025;
дата окончания купонного периода 24.03.2025.

Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 24.03.2025;
дата окончания купонного периода 23.04.2025.

Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 23.04.2025;
дата окончания купонного периода 23.05.2025.

Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 23.05.2025;
дата окончания купонного периода 22.06.2025.

Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 22.06.2025;
дата окончания купонного периода 22.07.2025.

Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 22.07.2025;
дата окончания купонного периода 21.08.2025.

Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 21.08.2025;
дата окончания купонного периода 20.09.2025.

Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 20.09.2025;
дата окончания купонного периода 20.10.2025.

Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 20.10.2025;
дата окончания купонного периода 19.11.2025.

Двадцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 19.11.2025;
дата окончания купонного периода 19.12.2025.

Двадцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 19.12.2025;
дата окончания купонного периода 18.01.2026.

Двадцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 18.01.2026;
дата окончания купонного периода 17.02.2026.

Двадцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 17.02.2026;
дата окончания купонного периода 19.03.2026.

Двадцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 19.03.2026;
дата окончания купонного периода 18.04.2026.

Двадцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 18.04.2026;
дата окончания купонного периода 18.05.2026.

Двадцать седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 18.05.2026;

дата окончания купонного периода 17.06.2026.

Двадцать восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 17.06.2026;
дата окончания купонного периода 17.07.2026.

Двадцать девятый купонный период:
дата начала купонного периода 17.07.2026;
дата окончания купонного периода 16.08.2026.

Тридцатый купонный период:
дата начала купонного периода 16.08.2026;
дата окончания купонного периода 15.09.2026.

Тридцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 15.09.2026;
дата окончания купонного периода 15.10.2026.

Тридцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 15.10.2026;
дата окончания купонного периода 14.11.2026.

Тридцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 14.11.2026;
дата окончания купонного периода 14.12.2026.

Тридцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 14.12.2026;
дата окончания купонного периода 13.01.2027.

Тридцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 13.01.2027;
дата окончания купонного периода 12.02.2027.

Тридцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 12.02.2027;
дата окончания купонного периода 14.03.2027.

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):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых).
С учетом установленного Приказом генерального директора ООО МФК «Джой Мани» № 38 от 26.03.2024 г. порядка определения размера процентной ставки по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 36-ой включительно, общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за каждый из указанных купонных периодов будет известен на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период, составляет 18 руб. 08 коп. (22 процента годовых).
С учетом установленного Приказом генерального директора ООО МФК «Джой Мани» № 38 от 26.03.2024 г. порядка определения размера процентной ставки по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 36-ой включительно, размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за каждый из указанных купонных периодов будет известен на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. 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.
2.10. 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.
По первому купонному периоду - 28.04.2024 г.
По второму купонному периоду - 28.05.2024 г.
По третьему купонному периоду - 27.06.2024 г.
По четвертому купонному периоду - 27.07.2024 г.
По пятому купонному периоду - 26.08.2024 г.
По шестому купонному периоду - 25.09.2024 г.
По седьмому купонному периоду - 25.10.2024 г.
По восьмому купонному периоду - 24.11.2024 г.
По девятому купонному периоду - 24.12.2024 г.
По десятому купонному периоду - 23.01.2025 г.
По одиннадцатому купонному периоду - 22.02.2025 г.
По двенадцатому купонному периоду - 24.03.2025 г.
По тринадцатому купонному периоду - 23.04.2025 г.
По четырнадцатому купонному периоду - 23.05.2025 г.
По пятнадцатому купонному периоду - 22.06.2025 г.
По шестнадцатому купонному периоду - 22.07.2025 г.
По семнадцатому купонному периоду - 21.08.2025 г.
По восемнадцатому купонному периоду - 20.09.2025 г.
По девятнадцатому купонному периоду - 20.10.2025 г.
По двадцатому купонному периоду - 19.11.2025 г.
По двадцать первому купонному периоду - 19.12.2025 г.
По двадцать второму купонному периоду - 18.01.2026 г.
По двадцать третьему купонному периоду - 17.02.2026 г.
По двадцать четвертому купонному периоду - 19.03.2026 г.
По двадцать пятому купонному периоду - 18.04.2026 г.
По двадцать шестому купонному периоду - 18.05.2026 г.
По двадцать седьмому купонному периоду - 17.06.2026 г.
По двадцать восьмому купонному периоду - 17.07.2026 г.
По двадцать девятому купонному периоду - 16.08.2026 г.
По тридцатому купонному периоду - 15.09.2026 г.
По тридцать первому купонному периоду - 15.10.2026 г.
По тридцать второму купонному периоду - 14.11.2026 г.
По тридцать третьему купонному периоду - 14.12.2026 г.
По тридцать четвертому купонному периоду - 13.01.2027 г.
По тридцать пятому купонному периоду - 12.02.2027 г.
По тридцать шестому купонному периоду - 14.03.2027 г.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ООО МФК «Джой Мани»	_____	/М.Г. Пащенко/
3.2. Дата 27.03.2024 года	М.П.	