НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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	22.07.2024

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, размещенные 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): RU000A108462, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (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:

Размер процентных ставок по Биржевым облигациям за купонные периоды, начиная со второго по двенадцатый включительно, определяется по следующей формуле:

Ci = MIN[Cr+6,0%; 24%], где

i – порядковый номер купонного периода, при этом (i = 2, 3….12).

Ci – размер процентной ставки по i-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 купонного периода.

MIN[A;B] означает выбор меньшего из значений A и B.

Датой расчета значения Ci является 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i-го купонного периода.

Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 5-го купонного периода (22.07.2024 г.), составляет 16,00% годовых. Таким образом, процентная ставка по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 22,00% процента годовых

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

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 пятый купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых).

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 пятый купонный период, составляет 18 руб. 08 коп. (22 процента годовых).

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 пятому купонному периоду - 26.08.2024 г.

3. Подпись

3.1.
Генеральный директор
ООО МФК «Джой Мани» _____ /М.Г. Пащенко/

3.2.
Дата 22.07.2024 года М.П.