

Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия: 06.12.2019

Акционерное общество "Труд"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Труд"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труд"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023801749212
- 1.5. ИНН эмитента: 3812035570
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40446-N
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1999392/>
- 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер программы 4-40446-N-001P-02E от 14.11.2019г., присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-40446-N-001P от 03.12.2019г., присвоенный ПАО Московская Биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – "Биржевые облигации")

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:

Идентификационный номер выпуска 4B02-01-40446-N-001P от 03.12.2019г

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО "Труд"

Содержание принятого решения:

- "1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 12,50 (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек) на одну биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый) купонные периоды равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой"
- 2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 06.12.2019г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 1223 от 06.12.2019г.

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

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

- 1-й купонный период: с 13.12.2019 по 13.03.2020.
- 2-й купонный период: с 13.03.2020 по 12.06.2020.
- 3-й купонный период: с 12.06.2020 по 11.09.2020.
- 4-й купонный период: с 11.09.2020 по 11.12.2020.
- 5-й купонный период: с 11.12.2020 по 12.03.2021.
- 6-й купонный период: с 12.03.2021 по 11.06.2021.
- 7-й купонный период: с 11.06.2021 по 10.09.2021.
- 8-й купонный период: с 10.09.2021 по 10.12.2021.
- 9-й купонный период: с 10.12.2021 по 11.03.2022.
- 10-й купонный период: с 11.03.2022 по 10.06.2022.
- 11-й купонный период: с 10.06.2022 по 09.09.2022.
- 12-й купонный период: с 09.09.2022 по 09.12.2022.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

- 1-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 2-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 3-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 4-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 5-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 6-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 7-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 8-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 9-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 10-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 11-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
- 12-й купонный период: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:

- 1-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 2-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 3-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 4-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 5-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 6-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 7-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 8-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 9-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 10-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 11-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).
- 12-й купонный период: 31,16 руб. (тридцать один рубль шестнадцать копеек).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:

- 1-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 2-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 3-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 4-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 5-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 6-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 7-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 8-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 9-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 10-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 11-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
- 12-й купонный период: 12,50% (двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

- 1-й купонный период: дата окончания 1-го (первого) купонного периода – 13.03.2020.
- 2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 12.06.2020.
- 3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 11.09.2020.
- 4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 11.12.2020.
- 5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 12.03.2021.
- 6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 11.06.2021.
- 7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 10.09.2021.
- 8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 10.12.2021.
- 9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 11.03.2022.
- 10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 10.06.2022.
- 11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 09.09.2022.
- 12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 09.12.2022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 06.12.2019г.

М.П.