

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

Дата раскрытия: 11.09.2020

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): 11.09.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. вид, категория (тип), серия 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) RU000A101624 (далее "Биржевые облигации");

- 2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

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

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

Третий купонный период (дата начала купонного периода 12.06.2020г.; дата окончания купонного периода 11.09.2020г.)

- 2.4. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период)

Общий размер процентов, подлежащих к выплате по Биржевым облигациям эмитент: 6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитенте: 31,16 (тридцать один) рубль 16 копеек (12,5% годовых).

- 2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

200 000 (Двести тысяч) штук

- 2.6. 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.

- 2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 10.09.2020г.

- 2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 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:

11.09.2020г.

2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

6 232 000,00 (шесть миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Доходы по Биржевым облигациям выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 11.09.2020г.

М.П.