

**Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ОВК Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802757806
1.5. ИНН эмитента	7805233787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36430-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.11.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUBD5 (далее – Облигации).</p> <p>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): 4-01-36430-R, 26 ноября 2013 года.</p> <p>2.3. орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процентной ставки по 15-му купонному периоду по Облигациям установлен Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «ОВК Финанс».</p> <p>2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процентной ставки по 15-му купонному периоду по Облигациям установлен 17 ноября 2016 года. Датой расчета размера процентной ставки 15-го купона является 5-й рабочий день до даты начала 15-го купонного периода (далее – Дата расчета).</p> <p>2.5. 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 (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: порядок определения размера процентной ставки по 15-ому купонному периоду установлен Приказом № ОВК/Ф-103-6 от 17.11.2016 г.</p> <p>2.6. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала 15-го купонного периода – 25.11.2020 г., дата окончания 15-го купонного периода – 26.05.2021 г.</p> <p>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 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, 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:</p> <p>Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям за 15-ый купонный период, составляет 399 418 763 руб. 01 коп. Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации за 15-ый купонный период, составляет 26 руб. 63 коп. (5,34% годовых).</p> <p>Рассчитанный размер процентной ставки 15-го купона не подлежит изменению в случае, если данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других</p>

общественных процессах в Российской Федерации), будут изменены, скорректированы или уточнены после расчета размера ставки 15-го купона в Дату расчета и раскрытия информации о рассчитанном размере ставки купона в соответствии с действующим законодательством.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: информация не указывается, т.к. начисленные доходы не являются дивидендами.

2.10. 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: Обязательство по выплате дохода по 15-му купонному периоду должно быть исполнено 26.05.2021 г.

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК» -
Управляющей организации ООО «ОВК Финанс»

(подпись)

Т.В. Хряпов

3.2. Дата “ 18 ” _____ ноября 20 20 г.

М.П.