

Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «О'КЕЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А
1.4. ОГРН эмитента	1027810304950
1.5. ИНН эмитента	7826087713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36415-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации, Биржевые облигации выпуска, Биржевые облигации серии БО-04).</p> <p>2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-04-36415-R от 13 августа 2013 г.</p> <p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение по установлению ставки первого купона принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н. Решение принято 11 октября 2013 г. (Приказ № 11102013-1).</p> <p>Процентная ставка по первому купону установлена в размере 8,90 % (восемь целых девяносто сотых) процента годовых.</p> <p>В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» «20» июня 2013 года (Протокол Совета директоров № ОК 24/06_01/13 от 24 июня 2013 г.) процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам равна процентной ставке по первому купонному периоду по Биржевым облигациям серии БО-04.</p> <p>2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Дата принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купонному периоду по Биржевым облигациям серии БО-04– 11.10.2013 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Дата Приказа Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н., которым установлена процентная ставка по первому купонному периоду - «11» октября 2013 г.</p> <p>2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:</p> <p>1 купонный период: с 15.10.2013 по 15.04.2014 2 купонный период: с 15.04.2014 по 14.10.2014 3 купонный период: с 14.10.2014 по 14.04.2015 4 купонный период: с 14.04.2015 по 13.10.2015 5 купонный период: с 13.10.2015 по 12.04.2016 6 купонный период: с 12.04.2016 по 11.10.2016</p>

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную 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 каждый отчетный (купонный) период:

1-й купон – 221 900 000 (двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей;

2-й купон – 221 900 000 (двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей;

3-й купон – 221 900 000 (двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей;

4-й купон – 221 900 000 (двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей;

5-й купон – 221 900 000 (двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей;

6-й купон – 221 900 000 (двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей.

Размер купонного дохода в расчете на одну Биржевых облигаций серии БО-04:

1-й купон – 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек;

2-й купон – 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек;

3-й купон – 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек;

4-й купон – 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек;

5-й купон – 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек;

6-й купон – 44 (сорок четыре) рубля 38 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): *Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) 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 купонный период: 15.04.2014

2 купонный период: 14.10.2014

3 купонный период: 14.04.2015

4 купонный период: 13.10.2015

5 купонный период: 12.04.2016

6 купонный период: 11.10.2016

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата «11» октября 2013 г.