

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО "О'КЕЙ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027810304950</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7826087713</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36415-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска не присвоен, ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации).</i> <i>Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016.</i>
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):	<i>идентификационный номер выпуска не присвоен.</i>
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:	<i>Решение принято Единоличным исполнительным органом - Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ менеджмент» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора № б/н от 20.12.2007 г. Процентная ставка по первому купону установлена в размере 7,85% (Семь целых восемьдесят пять сотых процента) годовых. Процентные ставки по купонным периодам со второго по двадцатый включительно Биржевых облигаций установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду.</i>
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:	<i>27.11.2019</i>
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:	<i>Решение принято Единоличным исполнительным органом - Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ менеджмент» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора № б/н от 20.12.2007 г. Решение принято 27.11.2019 г.</i>
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:	<i>1 купонный период: 03.12.2019 – 03.03.2020 2 купонный период: 03.03.2020 – 02.06.2020 3 купонный период: 02.06.2020 – 01.09.2020 4 купонный период: 01.09.2020 – 01.12.2020 5 купонный период: 01.12.2020 – 02.03.2021 6 купонный период: 02.03.2021 – 01.06.2021 7 купонный период: 01.06.2021 – 31.08.2021 8 купонный период: 31.08.2021 – 30.11.2021 9 купонный период: 30.11.2021 – 01.03.2022 10 купонный период: 01.03.2022 – 31.05.2022 11 купонный период: 31.05.2022 – 30.08.2022 12 купонный период: 30.08.2022 – 29.11.2022</i>

13 купонный период: 29.11.2022 – 28.02.2023
14 купонный период: 28.02.2023 – 30.05.2023
15 купонный период: 30.05.2023 – 29.08.2023
16 купонный период: 29.08.2023 – 28.11.2023
17 купонный период: 28.11.2023 – 27.02.2024
18 купонный период: 27.02.2024 – 28.05.2024
19 купонный период: 28.05.2024 – 27.08.2024
20 купонный период: 27.08.2024 – 26.11.2024

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:

Общий размер купонного дохода:

1-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
2-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
3-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
4-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
5-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
6-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
7-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
8-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
9-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
10-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
11-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
12-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
13-й купон – 97 850 000 рублей 00 копеек
14-й купон – 85 600 000 рублей 00 копеек
15-й купон – 73 400 000 рублей 00 копеек
16-й купон – 61 150 000 рублей 00 копеек
17-й купон – 48 950 000 рублей 00 копеек
18-й купон – 36 700 000 рублей 00 копеек
19-й купон – 24 450 000 рублей 00 копеек
20-й купон – 12 250 000 рублей 00 копеек

Размер купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию:

1-й купон – 19 руб. 57 коп.
2-й купон – 19 руб. 57 коп.
3-й купон – 19 руб. 57 коп.
4-й купон – 19 руб. 57 коп.
5-й купон – 19 руб. 57 коп.
6-й купон – 19 руб. 57 коп.
7-й купон – 19 руб. 57 коп.
8-й купон – 19 руб. 57 коп.
9-й купон – 19 руб. 57 коп.
10-й купон – 19 руб. 57 коп.
11-й купон – 19 руб. 57 коп.
12-й купон – 19 руб. 57 коп.
13-й купон – 19 руб. 57 коп.
14-й купон – 17 руб. 12 коп.
15-й купон – 14 руб. 68 коп.
16-й купон – 12 руб. 23 коп.
17-й купон – 9 руб. 79 коп.
18-й купон – 7 руб. 34 коп.
19-й купон – 4 руб. 89 коп.
20-й купон – 2 руб. 45 коп.

Размер купонного дохода по купонам рассчитывается с учетом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении в соответствии с подпунктом 9.5.2.2 Программы биржевых облигаций в следующих размерах в даты окончания следующих купонных периодов:

– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 13 купонного периода (28.02.2023);

– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в

дату окончания 14 купонного периода (30.05.2023);
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 15 купонного периода (29.08.2023);
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 16 купонного периода (28.11.2023);
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 17 купонного периода (27.02.2024);
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 18 купонного периода (28.05.2024);
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 19 купонного периода (27.08.2024);
– в размере 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 20 купонного периода (26.11.2024).

2.8. Форма выплаты доходов по 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 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:

1 купонный период: 03.03.2020
2 купонный период: 02.06.2020
3 купонный период: 01.09.2020
4 купонный период: 01.12.2020
5 купонный период: 02.03.2021
6 купонный период: 01.06.2021
7 купонный период: 31.08.2021
8 купонный период: 30.11.2021
9 купонный период: 01.03.2022
10 купонный период: 31.05.2022
11 купонный период: 30.08.2022
12 купонный период: 29.11.2022
13 купонный период: 28.02.2023
14 купонный период: 30.05.2023
15 купонный период: 29.08.2023
16 купонный период: 28.11.2023
17 купонный период: 27.02.2024
18 купонный период: 28.05.2024
19 купонный период: 27.08.2024
20 купонный период: 26.11.2024

3. Подпись

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов (Доверенность № ОК/19-1981 от 01.04.2019 года)

Пантелеева Е.М.

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ ноября 20 19 _____ г.

М.П.