

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)	<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>195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А</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>
2. Содержание сообщения	
<i>«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»</i>	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>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).</i></p> <p>2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: <i>4B02-04-36415-R от 13 августа 2013 г.</i></p> <p>2.3. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: <i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».</i></p> <p>2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: <i>Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-04 установлен 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.).</i> <i>Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов по Биржевым облигациям серии БО-04 установлены равными ставке первого купона.</i></p> <p>2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: <i>09.10.2013 г.</i></p> <p>2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: <i>Решение 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 09 октября 2013 г. (Приказ № 09102013-1).</i></p> <p>2.7. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: <i>1 купонный период: с 15.10.2013 по 15.04.2014</i> <i>2 купонный период: с 15.04.2014 по 14.10.2014</i> <i>3 купонный период: с 14.10.2014 по 14.04.2015</i> <i>4 купонный период: с 14.04.2015 по 13.10.2015</i> <i>5 купонный период: с 13.10.2015 по 12.04.2016</i> <i>6 купонный период: с 12.04.2016 по 11.10.2016</i></p> <p>2.8. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:</p>	

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям серии БО-04 за второй, третий, четвертый, пятый и шестой купонные периоды, будет определен в дату определения Эмитентом ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации серии БО-04 за второй, третий, четвертый, пятый и шестой купонные периоды, будет определен в дату определения Эмитентом ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04.

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

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным 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 «ОКЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н

Патрик Эдмонд
Дезире Лонге

3.2. Дата «09» октября 2013 г.