**Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Акционерное общество «Трежери Инвест»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1207700290137*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7730258615*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***16675-А*** |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255)***;*** ***http://treasuryinvest.ru/*** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***18 мая 2023 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZ8U0, 4B02-03-36261-R от 21.05.2018;***  2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***Генеральный директор АО «Трежери Инвест***»;  2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***18.05.2023г.***;  2.4. 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 (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: ***Приказ №б/н от 18.05.2023г.;***  2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:  ***11-й купонный период: 29.05.2023 – 27.11.2023***  ***12-й купонный период: 27.11.2023 – 27.05.2024***  ***13-й купонный период: 27.05.2024 – 25.11.2024***  ***14-й купонный период: 25.11.2024 – 26.05.2025***  ***15-й купонный период: 26.05.2025 – 24.11.2025***  ***16-й купонный период: 24.11.2025 – 25.05.2026***  ***17-й купонный период: 25.05.2026 – 23.11.2026***  ***18-й купонный период: 23.11.2026 – 24.05.2027***  ***19-й купонный период: 24.05.2027 – 22.11.2027***  ***20-й купонный период: 22.11.2027 – 22.05.2028***  2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): ***7,5 % (размер дохода, подлежащего выплате, составляет 112 200 000 руб.);***  2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):  ***11-й купонный период: 37,40 руб.***  ***12-й купонный период: 37,40 руб.***  ***13-й купонный период: 37,40 руб.***  ***14-й купонный период: 37,40 руб.***  ***15-й купонный период: 37,40 руб.***  ***16-й купонный период: 37,40 руб.***  ***17-й купонный период: 37,40 руб.***  ***18-й купонный период: 37,40 руб.***  ***19-й купонный период: 37,40 руб.***  ***20-й купонный период: 37,40 руб.***  2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): ***денежные средства***;  2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: ***не применимо;***  2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:  ***11-й купонный период: 27.11.2023***  ***12-й купонный период: 27.05.2024***  ***13-й купонный период: 25.11.2024***  ***14-й купонный период: 26.05.2025***  ***15-й купонный период: 24.11.2025***  ***16-й купонный период: 25.05.2026***  ***17-й купонный период: 23.11.2026***  ***18-й купонный период: 24.05.2027***  ***19-й купонный период: 22.11.2027***  ***20-й купонный период: 22.05.2028*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков  3.2. «18» мая 2023г. М.П. |