**Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | ***Акционерное общество «Трежери Инвест»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «Трежери Инвест»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1207700290137*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7730258615*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***16675-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255;*** ***http://treasuryinvest.ru/*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***30 ноября 2020 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZ8U0;***2.2.Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: ***4B02-03-36261-R от 21.05.2018;***2.3.Купонный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: ***5-й купонный период (дата начала – 01.06.2020 и дата окончания – 30.11.2020);***2.4.Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших 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): ***5-й купонный период: 41 221 890,70 руб., 34,90 руб.;***Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): ***5-й купон: 41 221 890,70 руб., 7,00%, 34,90 руб. на одну облигацию;***2.5.Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): ***1 181 143 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча сто сорок три) штуки;***2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): ***денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;***2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: ***27.11.2020 г. (конец операционного дня);***2.8. 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: ***30.11.2020;***2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): ***5-й купон: 41 221 890,70 руб.;***Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): ***5-й купон: 41 221 890,70 руб., 7,00%, 34,90 руб. на одну облигацию;***2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: ***обязательства исполнены в полном объеме.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «Трежери Инвест» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Шуков3.2. «30» ноября 2020г. М.П. |