

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долган-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1028400000298</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>8401005730</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40155-F</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22.05.2023</i>
2. Содержание сообщения о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента	
<p>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации ПАО «ГМК «Норильский никель» неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-09, регистрационный номер выпуска 4В02-09-40155-F от 18.05.2023 (далее – Биржевые облигации серии БО-09). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.</p> <p>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:</p> <p>Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель». Решение об установлении порядка (формулы) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, и порядка (формулы) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09, принято единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО «ГМК «Норильский никель» 22 мая 2023 года (Приказ от 22 мая 2023 года № ГМК/052-н).</p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p>«Установить следующий порядок (формулу) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций серии БО-09:</p> <p>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию серии БО-09 производится по следующей формуле:</p> $КД_i = \sum_{D=D_{i0+1}}^{D_{i0+Ti}} \Delta_D$ <p>где:</p> <p>КД_i – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-09 по i-му купонному периоду, в российских рублях;</p> <p>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4...,20);</p> <p>D_{i0} – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09;</p> <p>D_{i0+1} – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09;</p> <p>T_i – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09, в днях.</p>	

Δ_D – доход по каждой Биржевой облигации серии БО-09, рассчитываемый на каждую календарную дату D , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$\Delta_D = \text{Nom} * R_D / 365 * 100\%$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-09 в российских рублях;

R_D – размер процентной ставки на каждую дату D , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_D = R + S$$

где:

R – значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D (далее – $D-7$), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за $D-7$ день (в том числе, если $D-7$ день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает публиковаться Банком России, вместо ставки RUONIA будет использоваться ставка, которую Банк России определит в качестве заменяющей и (или) альтернативной ставки. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

S – спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09);

D – календарная дата, на которую рассчитывается доход (Δ_D).

Величина KD рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифрой находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифрой находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Установить следующий порядок (формулу) определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-09, начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-09:

$$NKD = \sum_{D=D_{i0+1}}^T \Delta_D$$

где:

NKD – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1,2,3,4\ldots,20$);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода;

D_{i0+1} – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-09;

Δ_D – доход по каждой Биржевой облигации серии БО-09, рассчитываемый на каждую календарную дату D , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$\Delta_D = \text{Nom} * R_D / 365 * 100\%$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-09 в российских рублях;

R_D – размер процентной ставки на каждую дату D , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_D = R + S$$

где:

R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D (далее – D-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за D-7 день (в том числе, если D-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает публиковаться Банком России, вместо ставки RUONIA будет использоваться ставка, которую Банк России определит в качестве заменяющей и (или) альтернативной ставки. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

S - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09);

D – календарная дата, на которую рассчитывается доход (ДД).

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифрой находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифрой находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).»

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: **22.05.2023**

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:

не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

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: **91 день**

Первый купонный период:

Дата начала 1-го купонного периода: Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 1-го купонного периода: 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Второй купонный период:

Дата начала 2-го купонного периода: 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 2-го купонного периода: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Третий купонный период:

Дата начала 3-го купонного периода: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 3-го купонного периода: 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Четвертый купонный период:

Дата начала 4-го купонного периода: 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 4-го купонного периода: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Пятый купонный период:

Дата начала 5-го купонного периода: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 5-го купонного периода: 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Шестой купонный период:

Дата начала 6-го купонного периода: 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 18-го купонного периода: 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Девятнадцатый купонный период:

Дата начала 19-го купонного периода: 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 19-го купонного периода: 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Двадцатый купонный период:

Дата начала 20-го купонного периода: 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

Дата окончания 20-го купонного периода: 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

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):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента серии БО-09 рассчитывается в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций серии БО-09.

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):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента серии БО-09 рассчитывается в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.

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

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

1-ый купон - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

2-ой купон - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

3-ий купон - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

4-ый купон - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

5-ый купон - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

6-ой купон - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

7-ой купон - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

8-ой купон - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

9-ый купон - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

10-ый купон - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

11-ый купон - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

12-ый купон - 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

13-ый купон - 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

14-ый купон - 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

15-ый купон - 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

16-ый купон - 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

17-ый купон - 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

18-ый купон - 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

19-ый купон - 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

20-ый купон - 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09

*Директор Департамента
корпоративных отношений*
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021)

Н.Ю. Юрченко

22 мая 2023 года