

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

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО «О'КЕЙ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027810304950 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7826087713 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 36415-R |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516 |

| 2. Содержание сообщения «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» | |
|---|--|
| 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 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 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее также «Облигации»). | |
| 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-05-36415-R от 13.08.2013. | |
| 2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Первый купонный период: дата начала – 28.04.2015, дата окончания – 27.10.2015 | |
| 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); 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: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента серии БО-05 за первый купонный период: 392 650 000 (триста девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; | |

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента серии БО-05 за первый купонный период: **78 (семьдесят восемь) рублей 53 (пятьдесят три) копейки.**

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

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

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: **27.10.2015.**

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным 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 эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: **27.10.2015.**

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер доходов, выплаченных по облигациям серии БО-05 (первый купон): **392 649 921 (триста девяносто два миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 47 копеек.**

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии БО-05 за первый купонный период:

392 649 921 (триста девяносто два миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 47 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: **78 (семьдесят восемь) рублей 53 (пятьдесят три) копейки.**

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:

Эмитент исполнил обязанность по осуществлению выплат по облигациям путем перечисления денежных средств в полном объеме депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение, – НКО ЗАО НРД в соответствии с п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Купонный доход на 1 (одну) облигацию серии БО-05 был возвращен НКО ЗАО НРД эмитенту из-за невозможности осуществления перечисления его на счет лица, имевшего право на получение дохода, в связи с отзывом лицензии у указанного лица.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с

Хейро Кера

ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
на основании договора
от 20.12.2007 г. №б/н

3.2. Дата «27» октября 2015 г.