

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество "ТСГ Асача"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>684000, Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. Мурманская, д. 17 кабинет 7</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1024101215346</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>4105003503</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>31916-F</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39280</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>12.12.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: <i>биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-31916-F-001P-02E от 10.12.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-01-31916-F-001P от 12.12.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.</i></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: <i>Решение принято Генеральным директором Управляющей организации - МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД» «12» декабря 2024 года, Приказ от «12» декабря 2024 года № АСЧ299-ОД.</i></p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p><i>Установить порядок определения процентной ставки по первому – восьмому купонным периодам:</i></p> $C_i = S_k(i),$ <p>где</p> <p><i>C_i – размер процентной ставки по i-му купону (i=1,2,3...8), проценты годовых.</i></p> <p><i>S_{k(i)} - действующее значение ключевой ставки Банка России на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».</i></p> <p><i>Установить следующий порядок расчета купонного дохода:</i></p> <p><i>Расчет суммы выплат по купонным периодам с 1 (Первого) по 8 (Восьмой) включительно на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $КД = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p><i>КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в российских рублях);</i></p> <p><i>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);</i></p> <p><i>C_i – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;</i></p> <p><i>ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;</i></p> <p><i>ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;</i></p> <p><i>i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...8).</i></p> <p><i>КД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)</i></p>	

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой окончания 8 (Восьмого) купонного периода покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$НКД = Ci * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...8;

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

Ci – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

T(i-1) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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: **12.12.2024.**

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:

1-й купонный период:	дата начала – 16.12.2024	дата окончания – 17.03.2025
2-й купонный период:	дата начала – 17.03.2025	дата окончания – 16.06.2025
3-й купонный период:	дата начала – 16.06.2025	дата окончания – 15.09.2025
4-й купонный период:	дата начала – 15.09.2025	дата окончания – 15.12.2025
5-й купонный период:	дата начала – 15.12.2025	дата окончания – 16.03.2026
6-й купонный период:	дата начала – 16.03.2026	дата окончания – 15.06.2026
7-й купонный период:	дата начала – 15.06.2026	дата окончания – 14.09.2026
8-й купонный период:	дата начала – 14.09.2026	дата окончания – 14.12.2026

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):

На дату принятия решения о порядке определения процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям по купонным периодам со второго по восьмой рассчитывается в соответствии с порядком определения процентной ставки, указанным в п.2.2. настоящего сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

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)

Для первого купонного периода: 21,00% (двадцать один) процент годовых, что соответствует 52 (пятидесяти двум) рублям 36 копейкам на одну Биржевую облигацию.

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

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1-й купонный период: 17.03.2025

2-й купонный период: 16.06.2025

3-й купонный период: 15.09.2025

4-й купонный период: 15.12.2025

5-й купонный период: 16.03.2026

6-й купонный период: 15.06.2026

7-й купонный период: 14.09.2026

8-й купонный период: 14.12.2026

Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8-го купонного периода.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора — директор по корпоративным финансам и казначейству МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД» — Управляющей организации АО «ТСГ Асача», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ТСГ Асача» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 14/2021 от 01.09.2021, действующий на основании доверенности № ХГ-93/24 от 25.11.2024

(подпись)

А.В. Лапицкий

3.2. Дата 12 декабря 20 24 г. М.П.