Сообщение
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***Общество с ограниченной ответственностью "Рубрик-ОД"***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Кастанаевская, д. 16А, помещ. 34***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1237700615899***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***7751267378***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***00281-L***
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	***https://www.rubrick.ru/***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***29.05.2026***

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: ***коммерческие облигации бездокументарные серии КО-01Р неконвертируемые процентные, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00281-L-001P-00C от 28.05.2026 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-01-00281-L-001P от 28.05.2026 г. (далее – Коммерческие облигации).***

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Коммерческим облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.***

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ***29.05.2026.***

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: ***Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «29» мая 2026 года, Приказ от «29» мая 2026 года № б/н.***

Содержание принятых решений:

1. Установить величину процентной ставки по 1 (первому) купону Коммерческих облигаций в размере 20,0% (двадцать процентов) годовых.

2. Установить процентную ставку по Коммерческим облигациям по 2 (второму) – 4 (четвертому) купонам включительно равной процентной ставке по 1 (первому купону).

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	***купонный период***	***дата начала:***	***02.06.2026***	***дата окончания:***	***01.09.2026***
2	***купонный период***	***дата начала:***	***01.09.2026***	***дата окончания:***	***01.12.2026***
3	***купонный период***	***дата начала:***	***01.12.2026***	***дата окончания:***	***02.03.2027***
4	***купонный период***	***дата начала:***	***02.03.2027***	***дата окончания:***	***01.06.2027***

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Коммерческим облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Коммерческих облигаций, с учетом количества Коммерческих облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1	***купонный период***	***49,86***	***(Сорок девять 86/100)***	***руб.***	***из расчета 20,00% годовых***
2	***купонный период***	***49,86***	***(Сорок девять 86/100)***	***руб.***	***из расчета 20,00% годовых***
3	***купонный период***	***49,86***	***(Сорок девять 86/100)***	***руб.***	***из расчета 20,00% годовых***
4	***купонный период***	***49,86***	***(Сорок девять 86/100)***	***руб.***	***из расчета 20,00% годовых***

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

1	***купонный период***	***01.09.2026***
2	***купонный период***	***01.12.2026***
3	***купонный период***	***02.03.2027***
4	***купонный период***	***01.06.2027***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ **А.У. Абдрахманов**

(подпись)

3.2. Дата «29» мая 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РУБРИК-ОД» ОГРН 1237700015999 ИНН 7751267378 * МОСКВА *