Сообщение
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	***Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1106672007738***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***6672315362***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***55470-E***
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179, http://www.uomz.com/about/shareholders/***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***06.06.2023***

2. Содержание сообщения

«О порядке определения размера купонного дохода и значения спреда (S) по Биржевым облигациям серии БО-05 по 1-6 купонам»

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-55470-E от 05.06.2023 (далее – Биржевые облигации).***
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-05-55470-E от 05.06.2023***
2.3. 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: ***Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор***
2.4. 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: ***06.06.2023***
2.5. 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: ***Приказ от 06.06.2023 №256.***
2.6. 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:
Эмитентом установлен порядок определения дохода по купонным периодам с 1 (Первого) по 6 (Шестой) включительно.

1 купонный период	***дата начала:***	***08.06.2023***	***дата окончания:***	***07.12.2023***
2 купонный период	***дата начала:***	***07.12.2023***	***дата окончания:***	***06.06.2024***
3 купонный период	***дата начала:***	***06.06.2024***	***дата окончания:***	***05.12.2024***
4 купонный период	***дата начала:***	***05.12.2024***	***дата окончания:***	***05.06.2025***
5 купонный период	***дата начала:***	***05.06.2025***	***дата окончания:***	***04.12.2025***
6 купонный период	***дата начала:***	***04.12.2025***	***дата окончания:***	***04.06.2026***

2.7. 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):

С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-6 купонным периодам, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям за 1-6 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.

2.8. 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):

С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-6 купонным периодам, размер процентов (купонного дохода) на одну Биржевую облигацию за 1-6 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.

Эмитентом установлено, что размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (Первого) по 6 (Шестой) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.

Формула определения дохода на одну Биржевую облигацию в зависимости от значения Ключевой ставки Банка России по купонным периодам с 1 (Первого) по 6 (Шестой) включительно:

$$\text{КД}j = \sum_{D_{j0}+1}^{D_{j0}+T_j} \text{Д}_{Dj}$$

где:

КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6);

Dj0 – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

Величина КДj 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).

ДDj – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях, определяемый по формуле:

$$\text{Д}Dj = Nom * \frac{RDj}{365} * 100\%$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение ключевой ставки Банка России за 14-й день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-14), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dj-14 день (в том числе, если Dj-14 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.

Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами 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).

Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

N – день, предшествующий дате Dj, N=14;

S – спред, в процентах годовых.

Значение спреда (S) устанавливается в размере 2,00% годовых.

Величина накопленного купонного дохода (НКД) по 1 (Первому) – 6 (Шестому) купонным периодам включительно по каждой Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{D_{j0}+1}^{t_j} \text{Д}_{Dj}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

Величина 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).

Дополнительные сведения:
Для расчета купонного дохода на одну Биржевую облигацию по 1-6 купонным периодам применима также формула, указанная в п. 5.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг, и п. 4.3 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (для расчета применяются значения: N=14, S = 2,00%).

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): ***денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке***
2.10. 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***
2.11. 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:

1 купонный период	***07.12.2023***
2 купонный период	***06.06.2024***
3 купонный период	***05.12.2024***
4 купонный период	***05.06.2025***
5 купонный период	***04.12.2025***
6 купонный период	***04.06.2026***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.В. Слудных
(подпись)

3.2. Дата «06» июня 2023 г.