

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	675634
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Описание типа корпоративного действия	(L171) ст. 17.1 39-ФЗ Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Признак добровольности/обязательности	Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	22.04.2022
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22.04.2022 (16:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии				
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска
RU000A0JXME4	4B02-03-00182-A-001P	24.03.2017	RU000A0JXME4	ЧТПЗ о66П03
Детали выпуска	Остаточная номинальная стоимость	1000 RUB		

Детали корпоративного действия							
Вариант КД	Код НРД Депозитарный код выпуска	Валюта варианта КД	Цена предложения за 1 цб	Дата приобретения/погашения	Статус варианта	Вид участия	Признак обработки по умолчанию
001 (CASH) Деньги	RU000A0JXME4	RUB	Цена неизвестна	Неизвестно	действующий	Требуется подача инструкции	нет
Детали варианта КД	Период приема инструкций		С 16.02.2022 по 22.04.2022				
	Цена за облигацию в процентах от номинала		100				
	Способ расчетов		Расчеты иным способом				
	Способ подачи требований		Подача требований эмитенту (агенту эмитента)				
	Способ удовлетворения инструкций		Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления				
Информация об условиях 002 (НОАС)		Денежными средствами на расчётный счёт после решения суда					
Не участвовать	-	-	-	-	действующий	Не участвовать	да

Дополнительная информация

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций.
Индикатор сообщения о существенном факте	Нет
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3	Да
Формула расчета цены приобретения/ досрочного погашения	<p>В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: $\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%)$ где <i>i</i> - порядковый номер купонного периода, <i>i</i>=1, 2, 3...<i>N</i>, где <i>N</i> количество купонных периодов, установленных условиями выпуска ; НКД – накопленный купонный доход в российских рублях; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях, <i>C_i</i> - размер процентной ставки <i>i</i>-того купона, в процентах годовых; <i>T (i - 1)</i> - дата начала <i>i</i>-того купонного периода (для случая первого купонного периода <i>T (i - 1)</i> – это дата начала размещения Биржевых облигаций); <i>T</i> - дата расчета накопленного купонного дохода внутри <i>i</i> – 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).</p>
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91