

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	704685
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	15.06.2022
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15.06.2022 (16:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии				
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска
RU000A1004Z9	4B02-01-00418-R-001P	28.02.2019	RU000A1004Z9	НЗРМ 066П01
Детали выпуска	Остаточная номинальная стоимость	10000 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	RU000A1004Z9	RUB	10025.89 RUB	20.06.2022	действующий	Требуется подача инструкции	нет
Детали варианта КД	Период приема инструкций	С 25.05.2022 по 15.06.2022					
	Цена за облигацию в процентах от номинала	100					
	НКД	25.89 RUB					
	Способ расчетов	Расчеты иным способом					
	Способ подачи требований	Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг					
	Способ удовлетворения инструкций	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно					
Информация об условиях	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710						

002 (НОАС) Не участвовать	-	-	-	-	действующи й	Не участвовать	да
---------------------------------	---	---	---	---	-----------------	-------------------	----

Дополнительная информация	
Основание и дата возникновения/ прекращения права требования досрочного погашения или приобретения	Основанием, повлекшим возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций, является увеличение значения показателя «Финансовый долг» до уровня более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, рассчитанного на основании опубликованной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 1 квартал 2022 года (пп. 4 п. 9.5.1. Условий выпуска биржевых облигаций ООО «НЗРМ»). Дата возникновения указанного основания: 24.05.2022.
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/70b2b04536a7489581cbab958ff6f242
Интернет ресурс с информацией о КД	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
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>Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного по формуле</p> $\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <ul style="list-style-type: none"> i - порядковый номер купонного периода, $i=1,2, 3...N$, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; C_i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; $T(i-1)$ - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ - это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-купонного периода. <p>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