

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	716474
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	02.09.2022
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02.09.2022 (16:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии				
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска
RU000A101WB4	4B02-05-00182-A-001P	07.07.2020	RU000A101WB4	ЧТПЗ о66П05
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	RU000A101WB4	RUB	Цена неизвестна	Неизвестно	действующий	Требуется подача инструкции	нет
Детали варианта КД	Период приема инструкций		С 29.06.2022 по 02.09.2022				
	Цена за облигацию в процентах от номинала		100				
	Способ подачи требований		Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг				
	Способ удовлетворения инструкций		Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно				
002 (NOAC) Не участвовать	-	-	-	-	действующий	Не участвовать	да

Дополнительная информация

<p>Основание и дата возникновения/прекращения права требования досрочного погашения или приобретения</p>	<p>На основании пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевых облигаций – кредитор Эмитента, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Эмитента в журнале «Вестник государственной регистрации», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства – досрочного погашения Биржевых облигаций. Требования о досрочном исполнении обязательства – о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены владельцем Биржевых облигаций не позднее чем в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации».</p>
<p>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</p>	<p>15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций.</p>
<p>Индикатор сообщения о существенном факте</p>	<p>Нет</p>
<p>Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3</p>	<p>Да</p>
<p>Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения</p>	<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: $НКД = C_i * Nom * (T - T(i - 1)) / (365 * 100\%)$ где i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, установленных условиями выпуска; НКД – накопленный купонный доход в российских рублях; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях, 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. 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>
<p>Контактная информация</p>	<p>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</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>На основании пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевых облигаций – кредитор Эмитента, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Эмитента в журнале «Вестник государственной регистрации», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства – досрочного погашения Биржевых облигаций. Требования о досрочном исполнении обязательства – о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены владельцем Биржевых облигаций не позднее чем в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации».</p>