

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Повторное уведомление	Статус информации	Полная, подтвержденная информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	498518		
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом		
Описание типа корпоративного действия	(L172) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом 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	22.05.2024		
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22.05.2024 (16:00 МСК)		

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии				
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска
RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	25.05.2020	RU000A101Q26	АФК Система оббП13
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	RU000A101Q26	RUB	Цена неизвестна	27.05.2024	действующий	Требуется подача инструкции	нет
Детали варианта КД	Период приема инструкций		С 16.05.2024 по 22.05.2024				
	Цена за облигацию в процентах от номинала		100				
	Способ подачи требований		Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже				
	Способ удовлетворения инструкций		Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно				
002 (NOAC) Не участвовать	-	-	-	-	действующий	Не участвовать	да

Дополнительная информация	
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/37eaa70a09824cb2aba_e79242643124c
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций.
Индикатор сообщения о существенном факте	Да
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3	Да
Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения	$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$ где НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях); j – порядковый номер купонного периода, j = 1; C _j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); T – дата размещения Биржевых облигаций; T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.
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
Дополнительная информация	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/37eaa70a09824cb2aba_e79242643124c