CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 103738067 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 103204846 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021801326B / ISIN RU000A0JX5W4)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 991003 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 января 2025 г. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| 991003X22960 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B021801326B | 06 февраля 2014 г. | облигации  | RU000A0JX5W4 | RU000A0JX5W4 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД)  | 1.23 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.23 RUB |
| Валюта платежа  | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг с учетом Изменений и Проспектом ценных бумаг. |
| Период действия предложения | с 27 декабря 2024 г. по 13 января 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 13 января 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 января 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг с учетом Изменений и Проспектом ценных бумаг. |

| **Допустимые способы расчетов** |
| --- |
| **Способ расчета** | **Описание порядка расчетов** |
| Расчеты на Бирже |  |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

1980289049

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9cacac25bed44057b1af72c06dcc366f)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.