CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 105323053 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 105322414 |  |
| 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 ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-04-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYYE3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 897638 |
| 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.) | 12 марта 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** |
| 897638X39815 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-04-00124-A-001P | 14 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZYYE3 | RU000A0ZYYE3 | 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 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | КДi= Ci \* Nom \* (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 \* 100%), <br/>где<br/>КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в рублях);<br/>Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);<br/>Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;<br/>ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.<br/>ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.<br/>i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…20).<br/>КДi 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). |
| Период действия предложения | с 03 марта 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 07 марта 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 марта 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |

| **Допустимые способы расчетов** | |
| --- | --- |
| **Способ расчета** | **Описание порядка расчетов** |
| Расчеты на Бирже | Расчет осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации |

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"

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

2157078122

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8f4932a3ec2d4efe8fee96957da5bf28)

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.