CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108388934 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78361852 |  |
| 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 "ТМК" ИНН 7710373095 (облигация 4B02-07-29031-H / ISIN RU000A0JXSF8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 808655 |
| 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.) | 29 мая 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** |
| 808655X33522 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 4B02-07-29031-H | 24 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JXSF8 | RU000A0JXSF8 | 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 | НКД = Nom \* Cj \* (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, <br/>где<br/>НКД - накопленный купонный доход, руб.;<br/>j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;<br/>Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);<br/>Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций). <br/><br/>Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. |
| Период действия предложения | с 19 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 23 мая 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 мая 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |

| **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"

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

813113724

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/dadf584ffb5d43a886c349e8a49fd9fd)

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.