CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 86284810 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 85620412 |  |
| 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 "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-04-87154-H-002P / ISIN RU000A104UA4)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 861271 |
| 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.) | 30 ноября 2023 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** |
| 861271X75305 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 4B02-04-87154-H-002P | 24 мая 2022 г. | облигации  | RU000A104UA4 | RU000A104UA4 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| 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 |
| Период действия предложения | с 21 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 27 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 ноября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |

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

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

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (шестого) купонного периода -с 21 ноября 2023 года по 27 ноября 2023 года включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату подачи такой заявки.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа»), через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
Эмитент вправе действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг (лицензия на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12.01.2006 г., лицензия на осуществление дилерской деятельности № 065-08844-010000 от 12.01.2006 г.) (далее – «Агент по приобретению»), идентификатор Агента по приобретению как участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа: EC0106000000.
В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.
В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению с 21 ноября 2023 года по 27 ноября 2023 года (далее – «Период сбора заявок») владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Время подачи заявок в Период сбора заявок – с 10.00 до 18.30 по Московскому времени, порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей.
Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев – 30 ноября 2023 года. Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, соответствующая номинальной стоимости Биржевой облигации;
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, Z0;
- Дата активации (30 ноября 2023 года);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки. Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев – 30 ноября 2023 года. Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 7 679 590 штук
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 7 689 035 895 руб. 70 коп., в том числе НКД 9 445 895 руб. 70 коп.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ba3a5b83aa144166a98921ed4307492a)

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.