CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 99753771 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 99425061 |  |
| 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 АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-15-01669-A-001P / ISIN RU000A1023K1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 524908 |
| 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.) | 05 сентября 2024 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** |
| 524908X58614 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-15-01669-A-001P | 31 августа 2020 г. | облигации | RU000A1023K1 | RU000A1023K1 | 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) | 1.56 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.56 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | НКД = Cj \* Nom \* (T – T(j-1)) / 365 / 100%, гдеНКД - 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;Cj - 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. |
| Период действия предложения | с 27 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 сентября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 сентября 2024 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"

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

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/621cdc7f1d50470baa34638e199cd72d

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/621cdc7f1d50470baa34638e199cd72d)

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.