CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 104899956 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 104771011 |  |
| 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 "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-11-16493-A-001P / ISIN RU000A104JQ3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 673725 |
| 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.) | 14 февраля 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** |
| 673725X74032 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-11-16493-A-001P | 03 февраля 2022 г. | облигации | RU000A104JQ3 | RU000A104JQ3 | 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) | 2.14 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1002.14 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения 100% от номинальной стоимости (1000 рублей), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения Биржевых облигаций |
| Период действия предложения | с 05 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 11 февраля 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 февраля 2025 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

436692897

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c43e736e50b542b6b8705a92422f4fa4)

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.