CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 86007322	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	762737
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.)	04 декабря 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
762737X30782	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-01-00122-A-001P	05 декабря 2016 г.	облигации	RU000A0JX132	RU000A0JX132	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	100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 04.12.2023.
Период действия предложения	с 23 ноября 2023 г. по 29 ноября 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	29 ноября 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 20 ноября 2016 года, протокол от 23 ноября 2016 года № 14. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 23.11.2023 по 29.11.2023 (включительно).

Допустимые способы расчетов

Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже или иным способом	Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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.