CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79633789	
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 ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-12-36241-R-001P / ISIN RU000A101UQ6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	818092
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.)	27 декабря 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
818092X57130	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-12-36241-R-001P	25 июня 2020 г.	облигации	RU000A101UQ6	RU000A101UQ6	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

Детали корпоративного действия

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	Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Период действия предложения	с 18 декабря 2023 г. по 24 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	24 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 декабря 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

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.