CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 91388693	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 91235237	
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 4B02-13-00122-A-002P / ISIN RU000A105ZC6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	789198
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.)	21 марта 2024 г.
Возможность выбора валюты выплаты	Да

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
789198X77158	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-13-00122-A-002P	14 марта 2023 г.	облигации	RU000A105ZC6	RU000A105ZC6	1000	1000	CNY

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)	0.49 CNY
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1000.49 CNY
Валюта платежа	CNY
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 – 21.03.2024.
Период действия предложения	с 12 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	18 марта 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 марта 2024 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 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 12.03.2024 по 18.03.2024 (включительно).

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

Путем подачи заявок на Бирже.

Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 705 015 (Семьсот пять тысяч пятнадцать) штук.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 705 015 000 юаней – номинальная стоимость; 345 457,35 юаней – НКД.

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.