CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68091116 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 АО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (облигация 4B02-06-00182-A-001P / ISIN RU000A102F85)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 716475 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |

| **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** |
| 716475X60284 | Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 4B02-06-00182-A-001P | 25 ноября 2020 г. | облигации  | RU000A102F85 | RU000A102F85 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  | 100 |
| Валюта платежа  | RUB |
| Описание порядка определения цены | В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci \* Nom \* (T - Т(i -1))/ (365 \* 100%)<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, установленных условиями выпуска;<br/>НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;<br/>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях,<br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>Т (i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  |
| Период действия предложения | с 29 июня 2022 г. по 02 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 сентября 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевых облигаций – кредитор Эмитента, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Эмитента в журнале «Вестник государственной регистрации», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства – досрочного погашения Биржевых облигаций. Требования о досрочном исполнении обязательства – о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены владельцем Биржевых облигаций не позднее чем в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации». Указанное право не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение. 15.02.2022 Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания», являющимся контролирующим лицом Эмитента, выдана Независимая гарантия, которая обеспечивает надлежащее исполнение Эмитентом его обязательств по погашению номинальной стоимости и выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Указанная Независимая гарантия опубликована 15.02.2022 до публикации первого уведомления о реорганизации Эмитента в «Вестнике государственной регистрации» и доступна по ссылке: https://www.tmk-group.ru/guarantees. В связи с тем, что по Биржевым облигациям предоставлено достаточное обеспечение, право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций согласно абз. 3 п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации их владельцам не предоставляется (не возникает). |

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"

15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения 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.