CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 69960056 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 45683253 |  |
| 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 "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-03-20075-F-001P / ISIN RU000A100TF3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 437963 |
| 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 | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 12 сентября 2022 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** |
| 437963X50900 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4B02-03-20075-F-001P | 05 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TF3 | RU000A100TF3 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | НКД = Cj \* Nom \* (T - T(j -1))/ 365/ 100%,Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации, в<br/>валюте номинала;C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;T - дата расчета<br/>накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.T(j-1) - дата окончания предыдущего<br/>купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).Величина<br/>накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление<br/>производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического<br/>округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек)<br/>не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на<br/>единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9) |
| Период действия предложения | с 02 сентября 2022 г. по 08 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 08 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 сентября 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INTR | 437734 |  |

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"

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c89194171af34f569e014a3430b71efb)

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.