CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 45682290 |  |
| 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 ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-07-36241-R-001P / ISIN RU000A1010X1)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 451871 |
| 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.) | 13 мая 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** |
| 451871X52142 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-07-36241-R-001P | 07 ноября 2019 г. | облигации  | RU000A1010X1 | RU000A1010X1 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  | 100 |
| Валюта платежа  | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций:<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.  |
| Период действия предложения | с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 10 мая 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 мая 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Программа биржевых облигаций серии 001Р, утвержденная решением Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятого «25» августа 2016 г., Решение от «25» августа 2016 г. № б/н. Условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-07 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденные решением Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятым «01» ноября 2019 г., Приказ от «01» ноября 2019 г. № Б/Н. Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «01» ноября 2019 г.). Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «01» ноября 2019 г.). |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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.

Настоящим НКО АО НРД направляет обновление информации по корпоративному действию, связанное с разделением технологий участия в корпоративном действии BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» в зависимости от типа облигации.

В Уведомление о корпоративном действии внесены изменения одного из следующих параметров:
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна» заменён на «Неизвестно»;
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна» заменён на «Неизвестно».

Эмитент при дальнейшем обновлении информации о КД выберет один из следующих вариантов подачи требований: «Подача требований эмитенту (агенту эмитента)», «Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг» или «Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/728f68d840164da3a7e5592dc908e69f)

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.