CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 58032595 |  |
| 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 "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-02-36415-R-001P / ISIN RU000A1009Z8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 635260 |
| 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.) | 26 октября 2021 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** |
| 635260X47868 | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-02-36415-R-001P | 17 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1009Z8 | RU000A1009Z8 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований эмитенту (агенту эмитента) |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100.3 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 2.82 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 100.3 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 18 октября 2021 г. по 22 октября 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 22 октября 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 октября 2021 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | Акционерное общество "Райффайзенбанк" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |

| **Допустимые способы расчетов** | |
| --- | --- |
| **Способ расчета** | **Описание порядка расчетов** |
| Расчеты на Бирже или иным способом | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516 |

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1865dc75f99e4897bfb64a62775e2f7a)

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.