CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 30472880 |  |
| 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 4B02-06-36415-R / ISIN RU000A0JWCK4)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 226486 |
| 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.) | 11 октября 2018 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | Неизвестно |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| 226486X20669 | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-06-36415-R | 13 августа 2013 г. | облигации  | RU000A0JWCK4 | RU000A0JWCK4 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД)  | 0.53 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.53 RUB |
| Валюта платежа  | RUB |
| Период приема заявлений  | с 03 октября 2018 г. по 09 октября 2018 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INTR | 226275 |

| **Допустимые способы расчетов** |
| --- |
| **Способ расчета** | **Описание** |
| Расчеты через Биржу |  |
|  |  |

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".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом 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/53d23699ed1c41acbddc3bc3213b7088)

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