CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 104467220 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 104433701 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | GC0097700000 | ООО "Гофмаклер" |

# (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-13-16493-A-001P / ISIN RU000A107RZ0)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 999306 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 05 февраля 2025 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 16 января 2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999306X79993 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-13-16493-A-001P | 29 января 2024 г. | облигации | RU000A107RZ0 | RU000A107RZ0 | 1000 | 1000 | RUB |

**Детали корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 86.52 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.81 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 866.01 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения Облигаций каждой серии определяется в соответствии с порядком, установленным в Сообщении Эмитента о приобретении Облигаций, после истечения Периода направления оферт.<br/>Дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 28 января 2025 г. по 03 февраля 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 03 февраля 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 03 февраля 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |

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"

17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.