02.12.2022

В АйСиБиСи Банк (АО) поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративных действиях [[1]](#endnote-1):

# (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-41-65045-D / ISIN RU000A0JX1S1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 455634 |
| 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.) | 12 декабря 2022 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 12 декабря 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** |
| 455634X24047 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4-41-65045-D | 20 марта 2015 г. | облигации | RU000A0JX1S1 | RU000A0JX1S1 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ подачи инструкций (требований) | | | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг | |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | | | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно | |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | | | 100 | |
| Накопленный купонный доход (НКД) | | | 0.98 RUB | |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | | | 1000 RUB | |
| Валюта платежа | | | RUB | |
| Период действия предложения | | | с 02 декабря 2022 г. по 08 декабря 2022 г. | |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | | | 08 декабря 2022 г. | |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | | | 08 декабря 2022 г. 16:00 | |
| Агент по приобретению | | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | | | 15000000 (количество штук) | |
| **Связанные корпоративные действия** | | | |
| **Код типа КД** | | **Референс КД** | |
| INTR | | 263256 | |  |
| **Допустимые способы расчетов** | | | | |
| **Способ расчета** | **Описание порядка расчетов** | | | |
| Расчеты на Бирже |  | | | |

Настоящим сообщаем о получении из 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

1. *АйСиБиСи Банк (АО) не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента и НКО АО НРД* [↑](#endnote-ref-1)