

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 25763913  
Функция сообщения: Повторное сообщение  
Предыдущее сообщение: 25718953  
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трансбалтстрой" ИНН 7801488551 (облигация 4-01-36437-R/RU000A0JUIP2)**

| Реквизиты корпоративного действия |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Референс корпоративного действия  | 139240                   |
| Код типа корпоративного действия  | INTR                     |
| Тип корпоративного действия       | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.)                   | 30 ноября 2017 г.        |
| Дата КД (расч.)                   | 30 ноября 2017 г.        |
| Дата фиксации                     | 29 ноября 2017 г.        |

| Информация о ценных бумагах |                                           |                                          |           |                          |              |                       |                                  |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Эмитент                     | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной     | 4-01-36437-R                              | 27 февраля 2014 г.                       | облигации | RU000A0JUIP2             | RU000A0JUIP2 | 1000                  | 1000                             | RUB             |

| Информация о ценных бумагах       |                                           |                                          |           |                          |      |                       |                                  |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Эмитент                           | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| ответственностью "Трансбалтстрой" |                                           |                                          |           |                          |      |                       |                                  |                 |

| Информация о выплате дохода         |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 11                |
| Размер купонного дохода, RUB        | 54.85             |
| Валюта платежа                      | RUB               |
| Дата начала текущего периода        | 01 июня 2017 г.   |
| Дата окончания текущего периода     | 30 ноября 2017 г. |
| Количество дней в периоде           | 182               |

| Связанные корпоративные действия |             |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД                      | Референс КД |
| CHAN                             | 289317      |
| ВПУТ                             | 288755      |

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".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)