

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 25649333
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(ВРУТ) О предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Трансбалтстрой" ИНН 7801488551 (облигация 4-01-36437-R/RU000A0JUP2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	318360
Код типа корпоративного действия	ВРУТ
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.)	12 декабря 2017 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами	23 ноября 2017 г.

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

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
318360X21684	Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"	4-01-36437-R	27 февраля 2014 г.	облигации	RU000A0JUIP2	RU000A0JUIP2	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия	
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	3.61644 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1003.62 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Стоимость приобретения облигаций – по номинальной стоимости. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (Одна тысяча) рублей. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цена приобретения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа (Дату приобретения).
Период приема заявлений	с 05 декабря 2017 г. 00:00 по 11 декабря 2017 г. 23:59
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	200000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Приказ генерального директора о публичной безотзывной оферте от 23 ноября 2017 года. Согласно публичной безотзывной оферте от 23 ноября 2017 года.

Допустимые способы расчетов	
Способ расчета	Описание
Расчеты через Биржу	

Допустимые способы расчетов	
Способ расчета	Описание
Расчеты другим способом	

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".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций

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