

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 110378369	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НКК"

(ВРУТ) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-02-00307-R-002P / ISIN RU000A0ZYJT2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1053612
Код типа корпоративного действия	ВРУТ
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 августа 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
1053612X37303	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4-02-00307-R-002P	27 ноября 2017 г.	облигации	RU000A0ZYJT2	RU000A0ZYJT21000		49.11	RUB

Детали корпоративного действия	
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в 0 процентах)	
Накопленный купонный доход (НКД)	0 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	0 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	досрочное погашение Облигаций выпуска производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций выпуска (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций выпуска в предыдущих купонных периодах) на соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска в соответствии с пунктом 9.5. Условий выпуска, и процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного по правилам, указанным в п. 9.3. Условий выпуска, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с пунктом 9.5. Условий выпуска.
Период действия предложения	с 20 июня 2025 г. по 25 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	25 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 июля 2025 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	48197806 (количество штук)
Основание возникновения КД	в соответствии с пунктом 9.5. условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций (далее – Условия выпуска), так как в состав ипотечного покрытия с 19.06.2025 входят только денежные средства. Эмитентом 19.06.2025 принято решение о полном досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента 28.07.2025 и в связи с этим все закладные, входившие в ипотечное покрытие Облигаций, заменены на денежные средства.

Допустимые способы расчетов	
Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже или иным способом	https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7ZB4WuHASKyxiRDk2Rh7rg-B-B

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"

15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

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.