Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	864222
Тип корпоративного действия	(BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Описание типа корпоративного действия	(L172) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Признак добровольности/ обязательности	(VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Дата принятия решения советом директоров	17.11.2026
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг	20000000
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	12.11.2026
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12.11.2026 (16:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 17.11.2026
	RU000A1077V4	4B02-04-02790B-002P	13.11.2023	RU000A1077V4	РОСЭКСИМБАНК об62П04	

Детали выпуска	Остаточная номинальная стоимость	1000 RUB

Детали корпоративного действия

Вариант КД	Код НРД	Валюта варианта КД	Цена предложения за 1 цб	Дата приобретения/ погашения	Статус варианта	Вид участия	Признак обработки по умолчанию
001 (CASH) Деньги	RU000A1077V4	RUB	1002.19 RUB	17.11.2026	действующий	Требуется подача инструкции	нет

Детали варианта КД	Период приема инструкций	С 06.11.2026 по 12.11.2026

	Цена за облигацию в процентах от номинала	100
	НКД	2.19 RUB
	Способ подачи требований	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
	Способ инструкций удовлетворения	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

002 (NOAC) Не участвовать	-	-	-	-	действующий	Не участвовать	да

Дополнительная информация

Основание и дата возникновения/ прекращения права требования досрочного погашения или приобретения	На основании Программы биржевых облигаций и Решения о выпуске ценных бумаг у владельцев возникает право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода.
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c4e5c62f2faf40ddb6fceec6e029ca63 Добавлен файл#15 6.docx
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Индикатор сообщения о существенном факте	Нет
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3	Да
Формула расчета цены приобретения/ досрочного погашения	Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости (1000 рублей), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения.
Дополнительная информация	Порядок приобретения Биржевых облигаций: владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (Период предъявления). Дата приобретения – 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. Расчетная дата периода предъявления: с 06.11.2026 по 12.11.2026 включительно. Расчетная дата приобретения – 17.11.2026. Порядок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций, а также порядок приобретения Биржевых облигаций будет установлен Эмитентом до даты начала Периода предъявления с учетом положений Программы биржевых облигаций и Решения о выпуске ценных бумаг, а также правил действующего законодательства.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.