

(BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	383391
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
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций	20.12.2018
Признак добровольности/ обязательности	(VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии						
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Дата выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 11.12.2018
HS1212190385	RU000A0JX2M2	4B020102790B001P	16.12.2016	RU000A0JX2M2	РОСЭКСИМБАНК оббП01	3000
Детали выпуска	Остаточная номинальная стоимость		1000 USD			

Детали корпоративного действия									
Вариант КД	Валюта варианта КД	Цена предложения за 1 цб	Код НРД	Дата начала выплат	Плановая дата зачисления ден. средств	Плановая дата списания цб	Вид участия	Признак обработки по умолчанию	
001 (CASH) Деньги	USD	1000.89 USD	RU000A0JX2M2	25.12.2018	25.12.2018	25.12.2018	Требуется подача инструкции	нет	
Детали варианта КД		Период приема инструкций					С 14.12.2018 по 20.12.2018		
		Цена за облигацию в процентах от номинала					100		
		НКД					0.89 USD		
		Допустимый способ расчетов					Расчеты через Биржу		

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

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода	264365

Дополнительная информация

Основание и дата возникновения/прекращения права требования досрочного погашения или приобретения	Решение принято Исполняющим обязанности Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК, Приказ № 279 от 15 декабря 2016 г. Об установлении процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Индикатор сообщения о существенном факте	Да
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3	Да
Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения	100% от номинальной стоимости (1000 долларов США), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения