# (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R / ISIN RU000A106AU9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 985477 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| 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.) | 11 декабря 2024 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 02 декабря 2024 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** |
| 985477X77728 | Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" | 4B02-01-00481-R | 25 мая 2023 г. | облигации  | RU000A106AU9 | RU000A106AU9 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД)  | 11.51 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1011.51 RUB |
| Валюта платежа  | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. <br/>Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по следующей формуле: <br/>НКД = Ci \* Nom \* (T - T(i -1))/(365 \* 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i =1,...48;<br/>НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это<br/>дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения | с 03 декабря 2024 г. по 09 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 09 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 декабря 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 167961 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Приказ Генерального директора ООО «Ультра» № 99-12 от 02.12.2024. Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – Правила торгов Биржи). В период с 10:00 мск до 18:00 мск любого рабочего дня в течение периода с 03.12.2024 г. по 09.12.2024 г. включительно в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки» владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций. Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, Даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи. Датой активации заявки является Дата приобретения Биржевых облигаций – 11.12.2024 г. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является предварительное резервирование (до Даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей. Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами – 11.12.2024 г. – путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации. Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. Агентом по приобретению Биржевых облигаций является: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» ИНН: 5406814257 ОГРН: 1215400032363 Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, офис 412 Номер лицензии: 050-14168-100000 Дата выдачи: 21.12.2022 г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Адрес электронной почты: info@uscinvest.ru |