Акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
ОГРН 1027810242074, ИНН 7812001441
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №178-06227-000100 от 30 сентября 2002 г.
199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, литера А, помещ. 36-Н
+7(812) 655-7436, (812) 655-7437, oper@rdc.spb.ru

О получении и перечислении депозитарием АО СПб РДЦ, осуществляющим централизованный учёт прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям

Вид облигаций:
структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением серии 05
Регистрационный номер выпуска и дата регистрации:
6-05-00720-R от 19 июня 2023 г.
ISIN:
RU000A107142

Эмитент:
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Системная стратегия"
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Москва

Наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска облигаций:
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

Номинальная стоимость облигации:
1,000.0000 CNY

Остаточная номинальная стоимость облигации:
750.0000 CNY

Вид обязательства по облигациям, во исполнение которого депозитарием получены подлежащие передаче выплаты:
иное обязательство - частичное досрочное погашение облигаций.

Срок (порядок определения срока)погашения облигаций,для исполнения обязательств, по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими:
- плановая дата погашения:
31 октября 2030 г.
- предельная дата погашения:
31 октября 2033 г.

Размер денежных средств, подлежащих выплате, приходящийся на одну облигацию, для исполнения обязательств, по которой депозитарием получены подлежащие передаче выплаты:
268.3000 RUB

Дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, для исполнения обязательств, по которым АО СПб РДЦ получены подлежащие передаче выплаты в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет:
17 июня 2026 г.

Дата перечисления АО СПб РДЦ полученных выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым АО СПб РДЦ переданы выплаты своим депонентам на их банковские счета:
17 июня 2026 г.

После проведения выплаты с 17 июня 2026 г. остаточная номинальная стоимость облигации:
725.0000 CNY