

25.04.2017 г. № 01174-1-32

[О расчете НКД по биржевым облигациям АО «О1 Пропертиз Финанс» серии БО-П01]

Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» (далее – Эмитент) доводит до вашего сведения, что условиями выпуска биржевых облигаций серии БО-П01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-71827-H-001P, ISIN RU000A0JXC40), размещенных в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-71827-H-001P-02E), в любой день между датой их начала размещения и датой их погашения предусмотрен следующий расчет накопленного купонного дохода (далее – НКД) на одну биржевую облигацию серии БО-П01 (п.18. программы биржевых облигаций с учетом п.4 и п.9.3 условий выпуска биржевых облигаций серии БО-П01):

$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...8$;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – Номинальная стоимость одной непогашенной Биржевой облигации, в долларах США;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

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).

Размер НКД на одну биржевую облигацию серии БО-П01, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами и выраженный в долларах США, может быть пересчитан в рублевый эквивалент, как это предусмотрено статьей 317 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» один рубль состоит из 100 копеек, в связи с чем рассчитанный рублевый эквивалент размера НКД на одну биржевую облигацию серии БО-П01 следует округлить до копеек.

Исходя из вышеизложенного расчет суммы НКД по нескольким биржевым облигациям серии БО-П01 в долларах США или в рублевом эквиваленте осуществляется путем умножения количества биржевых облигаций серии БО-П01 на размер рассчитанного НКД на одну биржевую облигацию в долларах США или его рублевого эквивалента соответственно.

С уважением,

Генеральный директор



Н. Г. Калашников