17.01.2020

НКО АО НРД - Информация о получении и передаче полученных депозитарием выплат по ценным бумагам

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
1.2.Сокращенное фирменное наименование депозитария: НКО АО НРД
1.3.Центральный депозитарий Российской Федерации. Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12.
1.4.Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
1.5.ОГРН: 1027739132563
1.6.ИНН: 7702165310
1.7.Номер телефона: (495) 956 09 30
1.8.Номер факса: (495) 956-09-38
1.9.Адрес электронной почты: corp_info@nsd.ru
1.10.Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации: www.nsd.ru
1.11.Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
1.12.Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: 19.02.2009.
1.13.Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: Срок действия лицензии не ограничен.
1.14.Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности – ФСФР России.
1.15.Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций
1.16.Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций: 04.08.2016.
1.17.Срок действия лицензии на осуществление банковских операций: Срок действия лицензии не ограничен.
1.18.Орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций – Центральный банк Российской Федерации
2.Содержание сообщения
2.1.Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 (далее - Облигации)
2.2.Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

2.3.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "О'КЕЙ"
2.4.Место нахождения эмитента: 195112, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
2.5.Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг:
Номинальная стоимость одной Облигации: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Дата погашения Облигаций - 06.04.2029.
2.6.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Идентификационный номер - 4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019
2.7.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
2.8.Содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам – также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода:
Выплата процентного (купонного) дохода за 3 купонный период по Облигациям
Дата начала купонного периода - 18.10.2019
Дата окончания купонного периода - 17.01.2020
2.9.Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну Облигацию выпуска, по которому депозитарию переданы выплаты:
9.35 (девять целых и тридцать пять сотых) % годовых, что составляет 23 (двадцать три) рубля 31 копейка
2.10.Дата, в которую обязательство эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам, должно быть исполнено, а если такое обязательство подлежит исполнению в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода - 17.01.2020
2.11.Дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям:
16.01.2020

2.12.Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам:
17.01.2020
2.13.Сведения о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом:
В установленный срок исполнено надлежащим образом
3.Подпись
3.1. Операционный отдел, Начальник отдела - заместитель начальника управления
О.В. Лобанова
(подпись)
3.2.Дата
17.01.2020
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД) – центральный депозитарий Российской Федерации. Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12. Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. , выдавший орган: ФСФР России. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 04 августа 2016 г. , выдавший орган: Центральный банк Российской Федерации.
Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.