

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

Ценные бумаги: вид - структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением **серии 05**, регистрационный номер выпуска **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, город Москва.

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

Номинальная /остаточная номинальная стоимость облигации – **925,00** китайских юаней.

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 года;
- предельная дата погашения – 31 октября 2033 года.

Размер денежных средств, подлежащих выплате, приходящийся на одну облигацию, для исполнения обязательств по которой депозитарием получены подлежащие передаче выплаты – **328,75** рублей.

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 – **26 сентября 2024 г.**

Дата перечисления головным депозитарием выплат по облигациям, для исполнения обязательств, по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, на банковские счета своих депонентов в соответствии с депозитарными договорами между ними – **26 сентября 2024 г.**

С **26 сентября 2024 года** остаточная номинальная стоимость Облигации – **900,00** китайских юаней.