

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 декабря 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
377603X43505	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"	4B02-02-36516-R-001P	13 июля 2018 г.	облигации	RU000A0ZZDQ8	RU000A0ZZDQ8	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена досрочного погашения: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход на дату исполнения требования (заявления).
Период приема заявлений	с 06 ноября 2018 г. 09:00 по 26 ноября 2018 г. 18:00
Основание возникновения КД	Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Неопубликование или опубликование бухгалтерской отчетности Эмитента с нарушением сроков является основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пп. 3) п. 9.5.1.2. Условий выпуска биржевых облигаций серии БО-П02 в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36516-R-001P-02E от 21.05.2018 г. (далее – «Программа облигаций»).

Допустимые способы расчетов

Способ расчета	Описание
Расчеты другим способом	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549