

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	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	18 июля 2022 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	11 ноября 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
710570X51772	Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко	4B02-01-34127-E-001P	21 октября 2019 г.	облигации	RU000A100YP2	RU000A100YP21000	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия

Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	32.55 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1032.55 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	100% номинальной стоимости + НКД
Период действия предложения	с 20 июня 2022 г. по 01 июля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	01 июля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 июля 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	125000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Решение о приобретении Облигаций и утверждение текста публичной безотзывной оферты на приобретение Облигаций принят Советом Директоров АО им. Т.Г. Шевченко (протокол № 14 от 11.11.2019г) и раскрыто 11.11.2019г. на странице Эмитента в сети Интернет

Допустимые способы расчетов

Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже	