

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.)	31 марта 2020 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
476373X50952	Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"	4B02-01-00480-R-001P	10 сентября 2019 г.	облигации	RU000A100TL1	RU000A100TL1	10000	10000	RUB

Детали корпоративного действия	
Возможность подачи требований на Бирже	Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	10000
Накопленный купонный доход (НКД)	69.86 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	10069.86 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы. Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: $НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%)$ , где $i$ - порядковый номер купонного периода, $i=1,2,3...N$ , где $N$ - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; $Nom$ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; $C_i$ - размер процентной ставки $i$ -того купона, в процентах годовых; $T(i-1)$ - дата начала $i$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ - это дата начала размещения Биржевых облигаций); $T$ - дата расчета накопленного купонного дохода внутри $i$ -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).
Период действия предложения	с 20 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	20 марта 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 марта 2020 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество