

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	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	21 января 2021 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	06 апреля 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
486911X49899	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"	4B02-01-00437-R	16 мая 2019 г.	облигации	RU000A100M47	RU000A100M47	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия	
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	0
Накопленный купонный доход (НКД)	0 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	«Цена приобретения» - устанавливается Оферентом в соответствии с порядком, указанным ниже. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций. Цена приобретения Биржевых облигаций определяется на основании следующей формулы: $P = 1000 * Ke2020/85,7389$, где P – цена приобретения одной облигации, $Ke2020$ – официальный курс евро, установленный Банком России на 01 января 2021 года. Цена приобретения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Дата приобретения по Оферте: в ленте новостей (ООО «Интерфакс - ЦРКИ») - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения; на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709) - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения.
Период действия предложения	с 13 января 2021 г. по 19 января 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	19 января 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 января 2021 г. 16:00
Агент по приобретению	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стрим"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	1000000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» о приобретении Биржевых процентных документарных облигаций на предъявителя, серии БО-01 по соглашению с их владельцами от 06.04.2020 г.