

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	335251
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	01 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.)	01 сентября 2020 г.
Дата и время фиксации списка	31 августа 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)						
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкапинвест"	4B02-01-00362-R	12 февраля 2018 г.	RU000A0ZYSS5	1 000.0000	1 000.0000	Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)								
Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата погашения		Порядок определения срока погашения ценных бумаг		Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
			расчетная	плановая	дата начала размещения	период обращения		
ООО "Жилкапинвест"	123242, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, стр.1, помещение 419	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	05 марта 2021 г.	05 марта 2021 г.	06 марта 2018 г.	1095	01 сентября 2020 г.	БО-01

Информация о депозитари	
Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации	Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН	7702165310
ОГРН	1027739132563
Телефон	(495) 956 09 30
Факс	(495) 956-09-38
Электронная почта	corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации	www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций	
Номер лицензии	3294

Дата выдачи лицензии	04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии	045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	14.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа	69.8100
Валюта платежа	Рубли
Дата платежа	01 сентября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода	03 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	01 сентября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону	03 марта 2020 г. (четвертый купон)

Текущая выплата по КД

	Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам	Остаток по текущей выплате
по купону	69.8100	26 августа 2020 г.	01 сентября 2020 г.	Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

В установленный срок исполнено надлежащим образом