

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

Реквизиты корпоративного действия									
Тип корпоративного действия			Выплата купонного дохода						
Дата КД (план.)			03 сентября 2019 г.						
Дата КД (расч.)			03 сентября 2019 г.						
Дата и время фиксации списка			02 сентября 2019 г. (конец операционного дня)						
Информация о ценных бумагах (облигации)									
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	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	03 сентября 2019 г.	БО-01	
Информация о депозитории									
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						

<b>Орган, выдавший лицензию</b>	Центральный банк Российской Федерации
<b>Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг</b>	
<b>Номер лицензии</b>	045-12042-000100
<b>Дата выдачи лицензии</b>	19 февраля 2009 г.
<b>Срок действия лицензии</b>	Срок действия лицензии не ограничен
<b>Орган, выдавший лицензию</b>	Федеральная служба по финансовым рынкам

**Информация о выплате купонного дохода**

<b>Ставка купонного дохода (% годовых)</b>	14.0000
<b>Размер купонного дохода в валюте платежа</b>	69.8100
<b>Валюта платежа</b>	Рубли
<b>Дата платежа</b>	03 сентября 2019 г.
<b>Дата начала текущего купонного периода</b>	05 марта 2019 г.
<b>Дата окончания текущего купонного периода</b>	03 сентября 2019 г.
<b>Количество дней в купонном периоде</b>	182
<b>Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону</b>	05 марта 2019 г. (второй купон)

**Текущая выплата по КД**

	<b>Размер текущей выплаты на 1 ц.б.</b>	<b>Дата поступления в НРД денежных средств</b>	<b>Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам</b>	<b>Остаток по текущей выплате</b>
<b>по купону</b>	69.8100	26 августа 2019 г.	03 сентября 2019 г.	Выплачен полностью