

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.)	28 апреля 2021 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
580607X52898	Общество с ограниченной ответственностью "ОР"	4B02-02-00412-R-001P	09 декабря 2019 г.	облигации	RU000A1015P6	RU000A1015P6	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия

Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	7.89 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1007.89 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 14 485 штук Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 14 599 286,65 руб. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию, составляет 1 007,89 рублей, при этом: 1 000 рублей - номинальная стоимость одной облигации, накопленный купонный доход 7,89 руб.
Период действия предложения	с 30 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	19 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 апреля 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Дата погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 28 апреля 2021 года (В соответствии с п. 9.5.1.2. Условий выпуска Биржевых облигаций Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а именно: не позднее 28.04.2021 включительно).