

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 требованию их владельцев
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	08 сентября 2021 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	29 июля 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
615966X50952	Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"	4B02-01-00480-R-001P	10 сентября 2019 г.	облигации	RU000A100TL1	RU000A100TL110000	10000	8640	RUB

Детали корпоративного действия	
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или 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)	9.81 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	7969.81 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%)$, где i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3...N$, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 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.
Период действия предложения	с 30 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	03 сентября 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2021 г. 16:00
Агент по приобретению	Акционерное общество "Банк Акцепт"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	5490 (количество штук)
Основание возникновения КД	Определение Эмитентом купонного дохода по 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 купонным периодам после завершения размещения Биржевых облигаций (пункт 10.1. Программы биржевых облигаций). Орган управления эмитента, принявший решение: Единичный исполнительный орган Эмитента – Управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «Кузина». Дата принятия решения: «29» июля 2021 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: «29» июля 2021 года, номер приказа б/н. Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Бирже

Детали корпоративного действия

вым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению"), с 30.08.2021 по 03.09.2021. Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли - продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.