

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 06 мая 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 |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 493017X19963 | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTX09 | RU000A0JTX091000 | 1000 | 1000 | RUB |

Выплаты купонного дохода

| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| | Расчет | План | | | | |
| 19 | 04 августа 2020 г. | 04 августа 2020 г. | 03 августа 2020 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 20 | 03 ноября 2020 г. | 03 ноября 2020 г. | 02 ноября 2020 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 21 | 02 февраля 2021 г. | 02 февраля 2021 г. | 01 февраля 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 22 | 04 мая 2021 г. | 04 мая 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 23 | 03 августа 2021 г. | 03 августа 2021 г. | 02 августа 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 24 | 02 ноября 2021 г. | 02 ноября 2021 г. | 01 ноября 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 25 | 01 февраля 2022 г. | 01 февраля 2022 г. | 31 января 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 26 | 03 мая 2022 г. | 03 мая 2022 г. | 29 апреля 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 27 | 02 августа 2022 г. | 02 августа 2022 г. | 01 августа 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 28 | 01 ноября 2022 г. | 01 ноября 2022 г. | 31 октября 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 29 | 31 января 2023 г. | 31 января 2023 г. | 30 января 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 30 | 02 мая 2023 г. | 02 мая 2023 г. | 28 апреля 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 31 | 01 августа 2023 г. | 01 августа 2023 г. | 31 июля 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 32 | 31 октября 2023 г. | 31 октября 2023 г. | 30 октября 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 33 | 30 января 2024 г. | 30 января 2024 г. | 29 января 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 34 | 30 апреля 2024 г. | 30 апреля 2024 г. | 29 апреля 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 35 | 30 июля 2024 г. | 30 июля 2024 г. | 29 июля 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 36 | 29 октября 2024 г. | 29 октября 2024 г. | 28 октября 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 37 | 28 января 2025 г. | 28 января 2025 г. | 27 января 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 38 | 29 апреля 2025 г. | 29 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 39 | 29 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 40 | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 41 | 27 января 2026 г. | 27 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 42 | 28 апреля 2026 г. | 28 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 43 | 28 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 44 | 27 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 45 | 26 января 2027 г. | 26 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 46 | 27 апреля 2027 г. | 27 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 47 | 27 июля 2027 г. | 27 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |

Выплаты купонного дохода

| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| | Расчет | План | | | | |
| 48 | 26 октября 2027 г. | 26 октября 2027 г. | 25 октября 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 49 | 25 января 2028 г. | 25 января 2028 г. | 24 января 2028 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
| 50 | 25 апреля 2028 г. | 25 апреля 2028 г. | 24 апреля 2028 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |