

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.)				01 июня 2020 г.				
Дата КД (расч.)				30 мая 2020 г.				
Дата и время фиксации списка				29 мая 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 "Калита"	4B02-01-00524-R	27 марта 2020 г.	RU000A101KJ2	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 "Калита"	644085, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, УЛИЦА ПОПОВА, ДОМ 3, КОРПУС 3, КВАРТИРА 45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	12 сентября 2023 г.	12 сентября 2023 г.	31 марта 2020 г.	1260	01 июня 2020 г.	001P-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)	15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа	12.3300
Валюта платежа	Рубли
Дата платежа	01 июня 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода	30 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	30 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону	30 апреля 2020 г. (первый 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	12.3300	01 июня 2020 г.	01 июня 2020 г.	Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

В установленный срок исполнено надлежащим образом