

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 соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	09 июля 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	08 июля 2019 г.

Информация о ценных бумагах									
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
426070X49603	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"	4B02-06-36516-R-001P	02 июля 2019 г.	облигации	RU000A100JG2	RU000A100JG2	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия	
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	0.88 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1000.88 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения Биржевых облигаций» (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций) – 100.00% (Сто целых 00/100 процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных документов.
Период приема заявлений	с 01 июля 2020 г. 09:00 по 07 июля 2020 г. 18:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	100000 (количество штук)