

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.)	29 мая 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
365463X42476	Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"	4B02-01-00361-R-001P	16 мая 2018 г.	облигации	RU000A0ZZ8A2	RU000A0ZZ8A250000		50000	RUB

Детали корпоративного действия

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД_i = C_i * Nom * \frac{ДОКП(i) - ДНКП(i)}{(365 * 100\%)}$ где: КД _i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; C _i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода. ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода. i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска. КД ₁ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)
Период приема заявлений	с 20 мая 2019 г. по 24 мая 2019 г.

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INTR	350266

Допустимые способы расчетов

Способ расчета	Описание
Расчеты через Биржу	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37269