

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 | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2019 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 25 июня 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 |
|------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 355345X42956 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-01-00317-R-001P | 18 июня 2018 г. | облигации | RU000A0ZZAE0 | RU000A0ZZAE0 | 1000 | 1000 | RUB |

Детали корпоративного действия

| | |
|---|--------------------------------------|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 3.33 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1003.33 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 17 июня 2019 г. по 21 июня 2019 г. |
| Агент по приобретению | Акционерное общество "Банк Акцепт" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 100000 (количество штук) |

Допустимые способы расчетов

| Способ расчета | Описание |
|---------------------|----------|
| Расчеты через Биржу | |