

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия								
Тип корпоративного действия		Выплата купонного дохода						
Дата КД (план.)		15 июня 2016 г.						
Дата КД (расч.)		15 июня 2016 г.						
Дата и время фиксации списка		14 июня 2016 г. (конец операционного дня)						
Информация о ценных бумагах (облигации)								
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	
Министерство финансов Российской Федерации	26206RMFS	03 июня 2011 г.	RU000A0JRJU8 / SU26206RMFS1	73533X14087	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		
Минфин России	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	Министерство финансов Российской Федерации	14 июня 2017 г.	14 июня 2017 г.	08 июня 2011 г.	2198	15 июня 2016 г.	
Информация о депозитари								
Полное фирменное наименование			Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"					
Сокращенное фирменное наименование			НКО ЗАО 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 Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. 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	26 июля 2012 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	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	7.4000
Размер купонного дохода в валюте платежа	36.9000
Валюта платежа	Рубли
Дата платежа	15 июня 2016 г.
Дата начала текущего купонного периода	16 декабря 2015 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 июня 2016 г.
Количество дней в купонном периоде	182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону	16 декабря 2015 г. (девятый купон)

Текущая выплата по КД

	Размер текущей выплаты 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	36.9000	14 июня 2016 г.	15 июня 2016 г.	Выплачен полностью