

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.)	21 февраля 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	25 декабря 2019 г.

Информация о ценных бумагах									
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
469203X49899	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"	4B02-01-00437-R	16 мая 2019 г.	облигации	RU000A100M47	RU000A100M471000	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия	
Возможность подачи требований на Бирже	Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	11.47 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1011.47 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.
Период действия предложения	с 14 февраля 2020 г. по 20 февраля 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	20 февраля 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 февраля 2020 г. 16:00
Агент по приобретению	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стрим"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	100000 (количество штук)
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг	100000
Основание возникновения КД	Решение принято 25.12.2019 г. единственным участником Эмитента – АО «ДЭНИКОМ» в лице Генерального директора – Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» о приобретении Биржевых процентных документарных облигаций на предъявителя, серии БО-01 по соглашению с их владельцами от 25.12.2019 г.; Внесены изменения 04.02.2020 г. единственным участником Эмитента – АО «ДЭНИКОМ» в лице Генерального директора - Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» от 04.02.2020 г.