

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	Полная информация
Дата КД (план.)	18 марта 2022 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
632852X61009	Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"	4B02-04-00331-R-001P	17 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102LF6	RU000A102LF6	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия

Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	28.77 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения в соответствии с формулой, указанной в соответствующих Условиях выпуска.
Период действия предложения	с 20 декабря 2021 г. 11:00 по 24 декабря 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	24 декабря 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 декабря 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Приобретение Биржевых Облигаций осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в п.п. 10 и 10.1 Программы биржевых облигаций серии 001P, утвержденной решением внеочередного общего собрания участников ООО «Пионер-Лизинг» (протокол от 11.04.2018 № 8). Дата возникновения основания: 22.09.2021