

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия									
Тип корпоративного действия									
Выплата купонного дохода									
Дата КД (план.)									
26 февраля 2020 г.									
Дата КД (расч.)									
26 февраля 2020 г.									
Дата и время фиксации списка									
25 февраля 2020 г. (конец операционного дня)									
Информация о ценных бумагах (облигации)									
Эмитент		Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость		Валюта номинала	
Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"		4B02-04-36516-R-001P	22 февраля 2019 г.	RU000A1004R6	1 000.0000	0.0000		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			
ООО "Ломбард "Мастер"	115054, РФ, Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, стр.1, этаж 1, Помещения 1-3, 5-7, 10, 13	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	26 февраля 2020 г.	26 февраля 2020 г.	27 февраля 2019 г.	364	26 февраля 2020 г.	БО-П04	
Информация о депозитарии									
Полное фирменное наименование				Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"					
Сокращенное фирменное наименование				НКО АО 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					
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				04 августа 2016 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	045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	16.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа	41.1400
Валюта платежа	Рубли
Дата платежа	26 февраля 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода	27 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	26 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону	27 ноября 2019 г. (третий купон)

Текущая выплата по КД

	Размер денежных средств, подлежащих выплате 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	41.1400	25 февраля 2020 г.	26 февраля 2020 г.	Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

В установленный срок исполнено надлежащим образом