

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.)	20 марта 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	21 января 2020 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
480842X49899	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 одновременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	0
Накопленный купонный доход (НКД)	21.82 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	«Максимальная цена приобретения Облигаций» – 103,0% (Сто три) процента от номинальной стоимости Облигаций. Минимальная цена приобретения биржевых облигаций определяется как среднее значение величины признаваемой котировки, % от номинала, транслируемой организатором торгов (ПАО Московская Биржа), за период с 11.02.2020 по 11.03.2020 включительно. «Цена приобретения» - устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с порядком, указанным ниже, но не выше Максимальной цены приобретения. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций. Цена приобретения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента, или уполномоченным им лицом, после истечения Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте на основании анализа Заявлений, полученных в течение Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте. Цена приобретения рассчитывается как средневзвешенная цена по Заявлениям, поданным в соответствии с установленными настоящим Решением требованиями. Цена приобретения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты приобретения по Оферте: в ленте новостей (ООО «Интерфакс - ЦРК И») - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения; на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709) - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения.
Период действия предложения	с 12 марта 2020 г. по 18 марта 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	18 марта 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 марта 2020 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	100000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Решение принято 21.01.2020 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

Детали корпоративного действия

соглашению с их владельцами от 21.01.2019 г.); Внесены изменения 28.02.2020 г. единственным участником Эмитента – АО «ДЭНИКОМ» в лице Генерального директора (Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» от 28.02.2020 г.).