

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.) | 01 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 декабря 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 ноября 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 "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-01-00417-R-001P | 21 февраля 2019 г. | RU000A100535 | 1 000.0000 | 560.0000 | 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 "БЭЛТИ-ГРАНД" | 117593, РФ, Москва, бульвар Литовский, дом 9/7 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 01 марта 2022 г. | 01 марта 2022 г. | 05 марта 2019 г. | 1092 | 01 декабря 2020 г. | БО-П01 |

| 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) | 14.0000 | | | |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.3900 | | | |
| Валюта платежа | Рубли | | | |
| Дата платежа | 01 декабря 2020 г. | | | |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 сентября 2020 г. | | | |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 декабря 2020 г. | | | |
| Количество дней в купонном периоде | 91 | | | |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 01 сентября 2020 г. (шестой 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 | 23.3900 | 30 ноября 2020 г. | 01 декабря 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате | | | | |
| В установленный срок исполнено надлежащим образом | | | | |