

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	273282
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.02.2020

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии							
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A0JXK40	4B02-01-01556-A-001P	21.02.2017	RU000A0JXK40	Группа Компаний ПИК оббП01	A005	28.08.2020	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		25.02.2022			

Информация о выплате	
Номер купона	006
Дата начала текущего периода	30.08.2019
Дата окончания текущего периода	28.02.2020
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.02.2020
Расчетная дата выплаты	28.02.2020
Плановая дата выплаты	28.02.2020
Процентная ставка %	13
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	64.82 RUB
Размер выплаты	64.82 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом	273601
Существенные изменения по ценной бумаге	273619