

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	90153
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.07.2020

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии							
ISIN	Регистрационный номер выпуска	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A0JSM A2	26209RMFS	26.07.2012	SU26209RMF S5	ОФЗ-ПД209	A005	20.01.2021	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		20.07.2022				

Информация о выплате	
Номер купона	016
Дата начала текущего периода	22.01.2020
Дата окончания текущего периода	22.07.2020
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.07.2020
Расчетная дата выплаты	22.07.2020
Плановая дата выплаты	22.07.2020
Процентная ставка %	7.6
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	37.9 RUB
Размер выплаты	37.9 RUB