

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

| Информация о корпоративном действии   |   |
|---------------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия      | 102153  |
| Тип корпоративного действия           | Выплата купонного/процентного дохода          |
| Признак добровольности/обязательности | Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске)  | 25.01.2022                                    |

| 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 |
| RU000A0JTL3   | 26211RMFS                                       | 10.01.2013       | SU26211RMFS1  | ОФЗ-ПД211            | A005                  | 27.07.2022             | 1                           |
| Детали выпуска  | Номинальная стоимость                           |                  | 1000.0000 RUB |                      |                       |                        |                             |
|   | Дата наступления срока обязательств (погашения) |                  | 25.01.2023    |                      |                       |                        |                             |

| Информация о выплате                                    |            |
|---|------------|
| Номер купона  | 018        |
| Дата начала текущего периода                            | 28.07.2021 |
| Дата окончания текущего периода                         | 26.01.2022 |
| Количество дней в периоде                               | 182        |
| Дата фиксации (по решению о выпуске)                    | 25.01.2022 |
| Расчетная дата выплаты                                  | 26.01.2022 |
| Плановая дата выплаты                                   | 26.01.2022 |
| Процентная ставка %                                     | 7          |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 34.9 RUB   |
| Размер выплаты  | 34.9 RUB   |

| Дополнительная информация |   |
|---------------------------|---|
| Контактная информация     | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |