

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	472335
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03.02.2022

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
RU000A101D U4	4B02-01-00510-R	15.01.2020	RU000A101D U4	Вита Лайн об601	A005	06.05.2022	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		03.02.2023				

Информация о выплате	
Номер купона	008
Дата начала текущего периода	05.11.2021
Дата окончания текущего периода	04.02.2022
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03.02.2022
Расчетная дата выплаты	04.02.2022
Плановая дата выплаты	04.02.2022
Процентная ставка %	11
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	27.42 RUB
Размер выплаты	27.42 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	472570

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