

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	82940
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	08.02.2022

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
RU000A0JS3W6	26207RMFS	14.02.2012	SU26207RMFS9	ОФЗ-ПД207	A005	10.08.2022	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		03.02.2027				

Информация о выплате	
Номер купона	020
Дата начала текущего периода	11.08.2021
Дата окончания текущего периода	09.02.2022
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	08.02.2022
Расчетная дата выплаты	09.02.2022
Плановая дата выплаты	09.02.2022
Процентная ставка %	8.15
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	40.64 RUB
Размер выплаты	40.64 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