

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

| Информация о корпоративном действии | |
|---------------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия | 489559 |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного/процентного дохода |
| Признак добровольности/обязательности | Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20.04.2022 |

| Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Предыдущее значение фактора |
| RU000A101LQ5 | 4B02-01-29031-H-001P | 16.04.2020 | RU000A101LQ5 | ТМК 066П01 | A005 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 21.04.2022 | | | |

| Информация о выплате | |
|---|------------|
| Номер купона | 004 |
| Дата начала текущего периода | 21.10.2021 |
| Дата окончания текущего периода | 21.04.2022 |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20.04.2022 |
| Расчетная дата выплаты | 21.04.2022 |
| Плановая дата выплаты | 21.04.2022 |
| Процентная ставка % | 8.35 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 41.64 RUB |
| Размер выплаты | 41.64 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| Существенные изменения по ценной бумаге | 489560 |

| 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 |