

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	463445
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.06.2022

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
RU000A1018 X4	4B02-05-60525-P-003P	23.12.2019	RU000A1018 X4	Магнит Краснодар обб3П05	A005	22.12.2022	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		22.12.2022				

Информация о выплате	
Номер купона	005
Дата начала текущего периода	23.12.2021
Дата окончания текущего периода	23.06.2022
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.06.2022
Расчетная дата выплаты	23.06.2022
Плановая дата выплаты	23.06.2022
Процентная ставка %	6.6
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	32.91 RUB
Размер выплаты	32.91 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	463447

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