

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	90157
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19.07.2022

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
RU000A0JSMA2	26209RMFS	26.07.2012	SU26209RMFS5	ОФЗ-ПД209	A005	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		20.07.2022			

Информация о выплате	
Номер купона	020
Дата начала текущего периода	19.01.2022
Дата окончания текущего периода	20.07.2022
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19.07.2022
Расчетная дата выплаты	20.07.2022
Плановая дата выплаты	20.07.2022
Процентная ставка %	7.6
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	37.9 RUB
Размер выплаты	37.9 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