

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	401836
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.07.2022

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии							
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A1006 B5	4B02-03-00317-R-001P	12.03.2019	RU000A1006 B5	ТД Мясничий оббП03	A005	26.08.2022	0.5725
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		17.02.2024				

Информация о выплате	
Номер купона	041
Дата начала текущего периода	27.06.2022
Дата окончания текущего периода	27.07.2022
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.07.2022
Расчетная дата выплаты	27.07.2022
Плановая дата выплаты	27.07.2022
Процентная ставка %	13.5
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	6.35 RUB
Размер выплаты	6.35 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	401936

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