

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

| Информация о корпоративном действии | |
|---------------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия | 276922 |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного/процентного дохода |
| Признак добровольности/обязательности | Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07.10.2022 |

| 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 |
| RU000A0JXLR8 | 4B020302209 B001P | 14.03.2017 | RU000A0JXLR8 | ФК Открытие, Банк оббП03 | A005 | 10.04.2023 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 10.04.2023 | | | |

| Информация о выплате | |
|--|------------|
| Номер купона | 011 |
| Дата начала текущего периода | 07.04.2022 |
| Дата окончания текущего периода | 08.10.2022 |
| Количество дней в периоде | 184 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07.10.2022 |
| Расчетная дата выплаты | 08.10.2022 |
| Плановая дата выплаты | 10.10.2022 |
| Процентная ставка % | 6.4 |
| Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ | 32.26 RUB |
| Размер выплаты | 32.26 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| Существенные изменения по ценной бумаге | 483002 |

| 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 |