

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	94607
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16.10.2022

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии						
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
RU000A0JT965	4-05-00122-A	10.07.2012	RU000A0JT965	Роснефть об05	A005	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		17.10.2022			

Информация о выплате	
Номер купона	020
Дата начала текущего периода	18.04.2022
Дата окончания текущего периода	17.10.2022
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16.10.2022
Расчетная дата выплаты	17.10.2022
Плановая дата выплаты	17.10.2022
Процентная ставка %	7.9
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	39.39 RUB
Размер выплаты	39.39 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	311846

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