

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	260983
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15.11.2022

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
RU000A0JX0H6	29012RMFS	25.11.2016	SU29012RMFS0	ОФЗ-ПК012	A005	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		16.11.2022			

Информация о выплате	
Номер купона	012
Дата начала текущего периода	18.05.2022
Дата окончания текущего периода	16.11.2022
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15.11.2022
Расчетная дата выплаты	16.11.2022
Плановая дата выплаты	16.11.2022
Процентная ставка %	12.68
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	63.23 RUB
Размер выплаты	63.23 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