

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	418591
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	(MAND) 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	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A100EG3	26229RMFS	03.06.2019	SU26229RMFS3	ОФЗ-ПД229	A005	17.05.2023	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		12.11.2025				

Информация о выплате	
Номер купона	007
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 %	7.15
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	35.65 RUB
Размер выплаты	35.65 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	418599

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