

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	456111
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28.11.2022

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
RU000A1014 B9	4B02-03-36415-R-001P	28.11.2019	RU000A1014 B9	О'КЕЙ оббП03	A005	28.02.2023	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		26.11.2024				

Информация о выплате	
Номер купона	012
Дата начала текущего периода	30.08.2022
Дата окончания текущего периода	29.11.2022
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28.11.2022
Расчетная дата выплаты	29.11.2022
Плановая дата выплаты	29.11.2022
Процентная ставка %	7.85
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	19.57 RUB
Размер выплаты	19.57 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	456120

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