

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	501371
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.12.2022

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
RU000A101R F5	4B02-01-12665-E-001P	03.06.2020	RU000A101R F5	Россети Центр и Приволж оббП01	A005	02.06.2023	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		02.06.2023				

Информация о выплате	
Номер купона	005
Дата начала текущего периода	03.06.2022
Дата окончания текущего периода	02.12.2022
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.12.2022
Расчетная дата выплаты	02.12.2022
Плановая дата выплаты	02.12.2022
Процентная ставка %	5.65
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	28.17 RUB
Размер выплаты	28.17 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	501373

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

