

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	751202
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15.12.2022

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 о купона	Предыдущее значение фактора
RU000A105EN8	4-01-10613-A	06.10.2022	RU000A105EN8	Совкомфлот О601	A007	16.06.2023	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость			1000.0000 USD			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)			16.06.2023			

Информация о выплате	
Номер купона	001
Дата начала текущего периода	09.11.2022
Дата окончания текущего периода	16.12.2022
Количество дней в периоде	37
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15.12.2022
Расчетная дата выплаты	16.12.2022
Плановая дата выплаты	16.12.2022
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	26.88 USD
Размер выплаты	26.88 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	751208

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