

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	611492
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12.01.2023

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
RU000A103DU0	4B02-08-02272-B-002P	08.07.2021	RU000A103DU0	Росбанк оббП08	A005	15.07.2023	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		15.07.2023				

Информация о выплате	
Номер купона	003
Дата начала текущего периода	14.07.2022
Дата окончания текущего периода	13.01.2023
Количество дней в периоде	183
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12.01.2023
Расчетная дата выплаты	13.01.2023
Плановая дата выплаты	13.01.2023
Процентная ставка %	7.6
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	38.1 RUB
Размер выплаты	38.1 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	611495

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