

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	102155
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.01.2023

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии						
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
RU000A0JTJL3	26211RMFS	10.01.2013	SU26211RMFS1	ОФЗ-ПД211	A005	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		25.01.2023			

Информация о выплате	
Номер купона	020
Дата начала текущего периода	27.07.2022
Дата окончания текущего периода	25.01.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.01.2023
Расчетная дата выплаты	25.01.2023
Плановая дата выплаты	25.01.2023
Процентная ставка %	7
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	34.9 RUB
Размер выплаты	34.9 RUB

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