

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	527766
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20.03.2023

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
RU000A102556	4B02-02-45253-E-001P	10.09.2020	RU000A102556	СЭЗ Орджоникидзе оббП02	A005	20.06.2023	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		14.09.2027			

Информация о выплате	
Номер купона	010
Дата начала текущего периода	20.12.2022
Дата окончания текущего периода	21.03.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20.03.2023
Расчетная дата выплаты	21.03.2023
Плановая дата выплаты	21.03.2023
Процентная ставка %	10.75
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	26.8 RUB
Размер выплаты	26.8 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	527786

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