

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	506661
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.03.2023

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
RU000A101U L7	4B02-01-00549-R	23.06.2020	RU000A101U L7	ЦГРМ ГЕНЕТИКО 06601	A005	26.06.2023	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		23.06.2025				

Информация о выплате	
Номер купона	011
Дата начала текущего периода	26.12.2022
Дата окончания текущего периода	27.03.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.03.2023
Расчетная дата выплаты	27.03.2023
Плановая дата выплаты	27.03.2023
Процентная ставка %	14
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	34.9 RUB
Размер выплаты	34.9 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	506671

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