

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

| Информация о корпоративном действии | |
|--|---|
| Референс корпоративного действия | 556449 |
| 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 о купона | Предыдущее значение фактора |
| RU000A102L W1 | 4B02-01-01671-D-001P | 17.12.2020 | RU000A102L W1 | АБЗ № 1 оббП01 | A005 | 26.06.2023 | 0.67 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 25.12.2023 | | | |

| Информация о выплате | |
|--|------------|
| Номер купона | 009 |
| 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 % | 12 |
| Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ | 20.04 RUB |
| Размер выплаты | 20.04 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| Существенные изменения по ценной бумаге | 556454 |

| 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 |