

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	529800
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28.03.2023

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии						
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
RU000A1026C1	4B02-03-00464-R-001P	24.09.2020	RU000A1026C1	ПИК-Корпорация Об603	A005	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		29.03.2023			

Информация о выплате	
Номер купона	010
Дата начала текущего периода	28.12.2022
Дата окончания текущего периода	29.03.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28.03.2023
Расчетная дата выплаты	29.03.2023
Плановая дата выплаты	29.03.2023
Процентная ставка %	7.4
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	18.45 RUB
Размер выплаты	18.45 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	529801

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