

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	751203
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.04.2023

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
RU000A105EN8	4-01-10613-A	06.10.2022	RU000A105EN8	Совкомфлот 0601	A007	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 USD			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		16.06.2023			

Информация о выплате	
Номер купона	002
Дата начала текущего периода	16.12.2022
Дата окончания текущего периода	24.04.2023
Количество дней в периоде	129
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.04.2023
Расчетная дата выплаты	24.04.2023
Плановая дата выплаты	24.04.2023
Процентная ставка %	5.375
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	19.11 USD
Размер выплаты	19.11 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	751208

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