

Уведомление о корпоративном действии

№ 77112202 от 14.04.2023

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0453300000

ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	258518
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04.05.2023

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/ раздела (субсчет а депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 14.04.2023	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HS1809240107	RU000A0JWYQ5	4B02-04-01669-A-001P	07.11.2016	RU000A0JWYQ5	АФК Система об6П04	425	A005	03.11.2023	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			30.10.2026				

Информация о выплате

Номер купона	013
Дата начала текущего периода	04.11.2022
Дата окончания текущего периода	05.05.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04.05.2023
Расчетная дата выплаты	05.05.2023
Плановая дата выплаты	05.05.2023
Процентная ставка %	6.35
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	31.66 RUB
Размер выплаты	31.66 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	539120

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.