Код формы CA311

Уведомление о корпоративном действии

№ 78082179 от 11.05.2023

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC0453300000	ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Тип сообщения Новое уведомление **Статус информации** Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	166618
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31.05.2023
Дата проведения операции в НРД	01.06.2023

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

Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 11.05.2023	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL1809240129	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	31.10.2013	RU000A0JV1X3	Роснефть об603	57	A005	30.11.2023	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	28.11.2024

Информация о выплате	
Номер купона	017
Дата начала текущего периода	01.12.2022
Дата окончания текущего периода	01.06.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31.05.2023
Расчетная дата выплаты	01.06.2023
Плановая дата выплаты	01.06.2023
Процентная ставка %	9.4
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	46.87 RUB
Размер выплаты	46.87 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	255493

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.