

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

| Информация о корпоративном действии | |
|--|---|
| Референс корпоративного действия | 777945 |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного/процентного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08.06.2023 |
| Дата проведения операции в НРД | 09.06.2023 |

| 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 купона | Предыдущее значение фактора |
| RU000A105T S5 | 4B02-02-80110-H-001P | 03.02.2023 | RU000A105T S5 | ЕвроТранс оббП02 | A005 | 09.07.2023 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 24.01.2026 | | | |

| Информация о выплате | |
|--|------------|
| Номер купона | 004 |
| Дата начала текущего периода | 10.05.2023 |
| Дата окончания текущего периода | 09.06.2023 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08.06.2023 |
| Расчетная дата выплаты | 09.06.2023 |
| Плановая дата выплаты | 09.06.2023 |
| Процентная ставка % | 13.4 |
| Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ | 11.01 RUB |
| Размер выплаты | 11.01 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| Существенные изменения по ценной бумаге | 777980 |

| 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 |

