

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	540513		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31.07.2023		

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
RU000A102B97	4B02-02-00510-R-001P	21.10.2020	RU000A102B97	Вита Лайн оббП02	A005	31.10.2023	1
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	28.10.2025		

Информация о выплате	
Номер купона	011
Дата начала текущего периода	02.05.2023
Дата окончания текущего периода	01.08.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31.07.2023
Расчетная дата выплаты	01.08.2023
Плановая дата выплаты	01.08.2023
Процентная ставка %	9.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	24.31 RUB
Размер выплаты	24.31 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	540523

Дополнительная информация	
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджером 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