

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения		Новое уведомление		Статус информации		Полная, подтверждённая информация	
Информация о корпоративном действии							
Референс корпоративного действия				751964			
Тип корпоративного действия				Выплата купонного/процентного дохода			
Признак добровольности/ обязательности				Обязательное событие, инструкций не требуется			
Дата фиксации (по решению о выпуске)				11.08.2023			
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
RU000A105FM7	4B02-01-00618-R-001P	07.11.2022	RU000A105FM7	О'КЕЙ Финанс о661П01	A005	13.11.2023	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		01.11.2032			
Информация о выплате							
Номер купона				003			
Дата начала текущего периода				15.05.2023			
Дата окончания текущего периода				14.08.2023			
Количество дней в периоде				91			
Дата фиксации (по решению о выпуске)				11.08.2023			
Расчетная дата выплаты				14.08.2023			
Плановая дата выплаты				14.08.2023			
Процентная ставка %				11.5			
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ				28.67 RUB			
Размер выплаты				28.67 RUB			
Связанные корпоративные действия							
Тип КД				Референс связанного корпоративного действия			
Существенные изменения по ценной бумаге				752010			
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			