

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	172870
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.08.2023

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
RU000A0JV4L2	29006RMFS	31.12.2014	SU29006RMFS2	ОФЗ-ПК006	A005	31.01.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		29.01.2025			

Информация о выплате	
Номер купона	018
Дата начала текущего периода	01.02.2023
Дата окончания текущего периода	02.08.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.08.2023
Расчетная дата выплаты	02.08.2023
Плановая дата выплаты	02.08.2023
Процентная ставка %	8.73
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	43.53 RUB
Размер выплаты	43.53 RUB

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