

Уведомление о корпоративном действии

№ 81286594 от 07.08.2023

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0453300000НКО АО НРД
ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	623922
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25.08.2023

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 07.08.2023	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL1809240129	RU000A103M36	4B02-07-50156-A-001P	20.08.2021	RU000A103M36	ТрансФин-М оббП07	50	A005	27.11.2023	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость				1000.0000 RUB				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)				18.08.2031				

Информация о выплате	
Номер купона	008
Дата начала текущего периода	29.05.2023
Дата окончания текущего периода	28.08.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25.08.2023
Расчетная дата выплаты	28.08.2023
Плановая дата выплаты	28.08.2023
Процентная ставка %	9.8
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	24.43 RUB
Размер выплаты	24.43 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	623956

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.