

Уведомление о корпоративном действии

№ 82036330 от 29.08.2023

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

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	527768
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18.09.2023

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 29.08.2023	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL1809240129	RU000A102556	4B02-02-45253-E-001P	10.09.2020	RU000A102556	СЗ Орджоникидзе оббП02	12	A005	19.12.2023	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			14.09.2027				

Информация о выплате	
Номер купона	012
Дата начала текущего периода	20.06.2023
Дата окончания текущего периода	19.09.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18.09.2023
Расчетная дата выплаты	19.09.2023
Плановая дата выплаты	19.09.2023
Процентная ставка %	10.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	26.8 RUB
Размер выплаты	26.8 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	527786

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.