

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	172954		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10.10.2023		

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
RU000A0JV4P3	29008RMFS	31.12.2014	SU29008RMFS8	ОФЗ-ПК008	A005	10.04.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		03.10.2029			

Информация о выплате	
Номер купона	018
Дата начала текущего периода	12.04.2023
Дата окончания текущего периода	11.10.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10.10.2023
Расчетная дата выплаты	11.10.2023
Плановая дата выплаты	11.10.2023
Процентная ставка %	8.69
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	43.33 RUB
Размер выплаты	43.33 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