

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	284136		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17.10.2023		

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
RU000A0JXQF2	26222RMFS	27.04.2017	SU26222RMFS8	ОФЗ-ПД222	A005	17.04.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		16.10.2024			

Информация о выплате	
Номер купона	013
Дата начала текущего периода	19.04.2023
Дата окончания текущего периода	18.10.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17.10.2023
Расчетная дата выплаты	18.10.2023
Плановая дата выплаты	18.10.2023
Процентная ставка %	7.1
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	35.4 RUB
Размер выплаты	35.4 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	284144

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