

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	258519
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02.11.2023

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
RU000A0JWYQ5	4B02-04-01669-A-001P	07.11.2016	RU000A0JWYQ5	АФК Система оббП04	A005	03.05.2024	1
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	30.10.2026		

Информация о выплате	
Номер купона	014
Дата начала текущего периода	05.05.2023
Дата окончания текущего периода	03.11.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02.11.2023
Расчетная дата выплаты	03.11.2023
Плановая дата выплаты	03.11.2023
Процентная ставка %	6.35
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	31.66 RUB
Размер выплаты	31.66 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	539120
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом	258556

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