

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Информация о корпоративном действии | | | |
| Референс корпоративного действия | 802036 | | |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного/процентного дохода | | |
| Признак добровольности/ обязательности | Обязательное событие, инструкций не требуется | | |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31.10.2023 | | |

| 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 |
| RU000A1066D5 | 29024RMFS | 25.04.2023 | SU29024RMFS5 | ОФЗ-ПК024 | A006 | 31.01.2024 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 18.04.2035 | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Информация о выплате | |
| Номер купона | 002 |
| Дата начала текущего периода | 02.08.2023 |
| Дата окончания текущего периода | 01.11.2023 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31.10.2023 |
| Расчетная дата выплаты | 01.11.2023 |
| Плановая дата выплаты | 01.11.2023 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 |