

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
<b>Информация о корпоративном действии</b>			
Референс корпоративного действия	751965		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10.11.2023		

<b>Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии</b>							
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A105FM7	4B02-01-00618-R-001P	07.11.2022	RU000A105FM7	О'КЕЙ Финанс обб1П01	A005	12.02.2024	1
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.11.2032		

<b>Информация о выплате</b>	
Номер купона	004
Дата начала текущего периода	14.08.2023
Дата окончания текущего периода	13.11.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10.11.2023
Расчетная дата выплаты	13.11.2023
Плановая дата выплаты	13.11.2023
Процентная ставка %	11.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	28.67 RUB
Размер выплаты	28.67 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	752010

<b>Дополнительная информация</b>	
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджером 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