

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	456115
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.11.2023

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
RU000A1014B9	4B02-03-36415-R-001P	28.11.2019	RU000A1014B9	О'КЕЙ об66П03	A005	27.02.2024	0.625
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	26.11.2024		

Информация о выплате	
Номер купона	016
Дата начала текущего периода	29.08.2023
Дата окончания текущего периода	28.11.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.11.2023
Расчетная дата выплаты	28.11.2023
Плановая дата выплаты	28.11.2023
Процентная ставка %	7.85
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.23 RUB
Размер выплаты	12.23 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	456120

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