

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	458208
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04.12.2023

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
RU000A1015E0	4B02-01-55052-E-002P	05.12.2019	RU000A1015E0	НоваБев Групп об62П01	A005	04.06.2024	0.75

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	03.12.2024

Информация о выплате

Номер купона	008
Дата начала текущего периода	06.06.2023
Дата окончания текущего периода	05.12.2023
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04.12.2023
Расчетная дата выплаты	05.12.2023
Плановая дата выплаты	05.12.2023
Процентная ставка %	8.25
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	30.85 RUB
Размер выплаты	30.85 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	458218

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
-----------------------	---