

Уведомление о корпоративном действии

№ 85663309 от 22.11.2023

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0453300000НКО АО НРД
ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

| Информация о корпоративном действии | |
|--|--|
| Референс корпоративного действия | 779595 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12.12.2023 |

| Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Номер счета депо/ раздела (субсчета депо) | ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 22.11.2023 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| HL1809240129 | RU000A105UZ8 | 4B02-01-00098-L-001P | 09.02.2023 | RU000A105UZ8 | МФК Саммит оббП01 | 358 | A005 | 12.01.2024 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | | 1000.0000 RUB | | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | | 31.01.2026 | | | | |

| Информация о выплате | |
|---|------------|
| Номер купона | 010 |
| Дата начала текущего периода | 13.11.2023 |
| Дата окончания текущего периода | 13.12.2023 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12.12.2023 |
| Расчетная дата выплаты | 13.12.2023 |
| Плановая дата выплаты | 13.12.2023 |
| Процентная ставка % | 19.5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 16.03 RUB |
| Размер выплаты | 16.03 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|---|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 779622 |

| 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 |

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.