

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Повторное уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	527769		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18.12.2023		

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
RU000A102556	4B02-02-45253-E-001P	10.09.2020	RU000A102556	СЭЗ Орджоникидзе оббП02	A005	19.03.2024	1
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	14.09.2027		

Информация о выплате	
Номер купона	013
Дата начала текущего периода	19.09.2023
Дата окончания текущего периода	19.12.2023
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18.12.2023
Расчетная дата выплаты	19.12.2023
Плановая дата выплаты	19.12.2023
Процентная ставка %	10.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	26.8 RUB
Размер выплаты	26.8 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	527786

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/513569ab5eb44f6c8a1a9238a19ba516
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
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