

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	609101		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.12.2023		

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
RU000A103CD8	4B02-01-00556-R-001P	30.06.2021	RU000A103CD8	Дельта ЛК оббП01	A005	01.04.2024	0.75
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.07.2024		

Информация о выплате	
Номер купона	010
Дата начала текущего периода	02.10.2023
Дата окончания текущего периода	01.01.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.12.2023
Расчетная дата выплаты	01.01.2024
Плановая дата выплаты	09.01.2024
Процентная ставка %	10.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	19.63 RUB
Размер выплаты	19.63 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	609112

Дополнительная информация	
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