

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	400578		
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
RU000A1005T9	4B02-05-71794-Н-001Р	26.02.2019	RU000A1005T9	КомНд ФПК Гарант-Инвест оббГ05	A005	05.04.2024	0.2
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		05.04.2024			

Информация о выплате	
Номер купона	020
Дата начала текущего периода	05.10.2023
Дата окончания текущего периода	05.01.2024
Количество дней в периоде	92
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.12.2023
Расчетная дата выплаты	05.01.2024
Плановая дата выплаты	09.01.2024
Процентная ставка %	12
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	6.05 RUB
Размер выплаты	6.05 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	400581

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