

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Информация о корпоративном действии | | | |
| Референс корпоративного действия | 664001 | | |
| 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 |
| RU000A104EP6 | 4B02-01-00418-R | 28.12.2021 | RU000A104EP6 | НЗРМ о601 | A005 | 06.02.2024 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 22.12.2026 | | | |

| | |
|---|------------|
| Информация о выплате | |
| Номер купона | 024 |
| Дата начала текущего периода | 08.12.2023 |
| Дата окончания текущего периода | 07.01.2024 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29.12.2023 |
| Расчетная дата выплаты | 07.01.2024 |
| Плановая дата выплаты | 09.01.2024 |
| Процентная ставка % | 15.75 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 12.95 RUB |
| Размер выплаты | 12.95 RUB |

| | |
|----------------------------------|--|
| 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/ecbfd72efcf440be936c8c4d80299fc8 |
| 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 |