

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	404099
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16.01.2024

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
RU000A1007F4	26227RMFS	25.03.2019	SU26227RMFS7	ОФЗ-ПД227	A005	17.07.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		17.07.2024			

Информация о выплате	
Номер купона	010
Дата начала текущего периода	19.07.2023
Дата окончания текущего периода	17.01.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16.01.2024
Расчетная дата выплаты	17.01.2024
Плановая дата выплаты	17.01.2024
Процентная ставка %	7.4
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	36.9 RUB
Размер выплаты	36.9 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	404101

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