

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения: Новое уведомление Статус информации: Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	78068
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.01.2024

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
RU000A0JRTL6	46023RMFS	03.08.2011	SU46023RMFS6	ОФЗ АД(46023)	A005	25.07.2024	0.3
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	23.07.2026		

Информация о выплате	
Номер купона	025
Дата начала текущего периода	27.07.2023
Дата окончания текущего периода	25.01.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.01.2024
Расчетная дата выплаты	25.01.2024
Плановая дата выплаты	25.01.2024
Процентная ставка %	8.16
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.21 RUB
Размер выплаты	12.21 RUB

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