

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	770661
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25.01.2024

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
RU000A105QW3	4-09-36400-R	09.01.2023	RU000A105QW3	Газпром капитал обundt09	A007	26.07.2024	1
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 USD		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.01.2111		

Информация о выплате	
Номер купона	003
Дата начала текущего периода	26.07.2023
Дата окончания текущего периода	26.01.2024
Количество дней в периоде	184
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25.01.2024
Расчетная дата выплаты	26.01.2024
Плановая дата выплаты	26.01.2024
Процентная ставка %	4.5985
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	22.99 USD
Размер выплаты	22.99 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	770669

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