

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	802037
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30.01.2024

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
RU000A1066D5	29024RMFS	25.04.2023	SU29024RMFS5	ОФЗ-ПК024	A006	01.05.2024	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	18.04.2035

Информация о выплате

Номер купона	003
Дата начала текущего периода	01.11.2023
Дата окончания текущего периода	31.01.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30.01.2024
Расчетная дата выплаты	31.01.2024
Плановая дата выплаты	31.01.2024

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
-----------------------	---