

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
<b>Информация о корпоративном действии</b>			
Референс корпоративного действия	456116		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.02.2024		

<b>Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии</b>							
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A1014B9	4B02-03-36415-R-001P	28.11.2019	RU000A1014B9	О'КЕЙ об66П03	A005	28.05.2024	0.5
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		26.11.2024			

<b>Информация о выплате</b>	
Номер купона	017
Дата начала текущего периода	28.11.2023
Дата окончания текущего периода	27.02.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.02.2024
Расчетная дата выплаты	27.02.2024
Плановая дата выплаты	27.02.2024
Процентная ставка %	7.85
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	9.79 RUB
Размер выплаты	9.79 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	456120

<b>Дополнительная информация</b>	
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