

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтвержденная информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	570505		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Тип обработки информации о КД	(DISN) Распределение в результате КД		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.02.2024		

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
RU000A102SK1	4B02-01-00561-R-001P	16.02.2021	RU000A102SK1	Боржоми Финанс оббП01	A005	23.08.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		20.02.2026			

Информация о выплате	
Номер купона	006
Дата начала текущего периода	25.08.2023
Дата окончания текущего периода	23.02.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.02.2024
Расчетная дата выплаты	23.02.2024
Плановая дата выплаты	26.02.2024
Процентная ставка %	7.6
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	37.9 RUB
Размер выплаты	37.9 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом	572189
Существенные изменения по ценной бумаге	570510

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