

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	808786		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12.03.2024		

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии						
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
RU000A106912	4B02-09-31153-H-001P	15.11.2022	RU000A106912	МХК ЕвроХим оббП09	A005	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 USD			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		13.03.2024			

Информация о выплате	
Номер купона	003
Дата начала текущего периода	13.09.2023
Дата окончания текущего периода	13.03.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12.03.2024
Расчетная дата выплаты	13.03.2024
Плановая дата выплаты	13.03.2024
Процентная ставка %	5.515
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	27.5 USD
Размер выплаты	27.5 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	809092

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