

# 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	639151		
Тип корпоративного действия	Выплата купонного/процентного дохода		
Признак добровольности/ обязательности	Обязательное событие, инструкций не требуется		
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13.03.2024		

<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
RU000A103X74	4B02-01-00607-R-001P	20.10.2021	RU000A103X74	Фабрика ФАВОРИТ оббП01	A005	13.04.2024	0.75
Детали выпуска				Номинальная стоимость	1000.0000 RUB		
				Дата наступления срока обязательств (погашения)	10.10.2024		

<b>Информация о выплате</b>	
Номер купона	029
Дата начала текущего периода	13.02.2024
Дата окончания текущего периода	14.03.2024
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13.03.2024
Расчетная дата выплаты	14.03.2024
Плановая дата выплаты	14.03.2024
Процентная ставка %	12.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	7.71 RUB
Размер выплаты	7.71 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	639164

<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