

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

| Информация о корпоративном действии | |
|--|---|
| Референс корпоративного действия | 527770 |
| 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) | 18.03.2024 |

| Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| RU000A102556 | 4B02-02-45253-E-001P | 10.09.2020 | RU000A102556 | СЭЗ Орджоникидзе оббП02 | A005 | 18.06.2024 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 14.09.2027 | | | |

| Информация о выплате | |
|---|------------|
| Номер купона | 014 |
| Дата начала текущего периода | 19.12.2023 |
| Дата окончания текущего периода | 19.03.2024 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18.03.2024 |
| Расчетная дата выплаты | 19.03.2024 |
| Плановая дата выплаты | 19.03.2024 |
| Процентная ставка % | 10.75 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 26.8 RUB |
| Размер выплаты | 26.8 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| Существенные изменения по ценной бумаге | 527786 |

| 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 |