

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	664004		
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)	05.04.2024		

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
RU000A104EP6	4B02-01-00418-R	28.12.2021	RU000A104EP6	НЗРМ 0601	A005	06.05.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		22.12.2026			

Информация о выплате	
Номер купона	027
Дата начала текущего периода	07.03.2024
Дата окончания текущего периода	06.04.2024
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05.04.2024
Расчетная дата выплаты	06.04.2024
Плановая дата выплаты	08.04.2024
Процентная ставка %	15.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.95 RUB
Размер выплаты	12.95 RUB

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/572c2b704a0743c9a14115e090bed0d6
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям.
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