

Уведомление о корпоративном действии

№ 90597270 от 04.03.2024

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0453300000НКО АО НРД
ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	506665
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД	(DISN) Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.03.2024

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии									
Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 04.03.2024	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL1809240129	RU000A101UL7	4B02-01-00549-R	23.06.2020	RU000A101UL7	ЦГРМ ГЕНЕТИКО 06601	37	A005	24.06.2024	0.85715
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			23.06.2025				

Информация о выплате	
Номер купона	015
Дата начала текущего периода	25.12.2023
Дата окончания текущего периода	25.03.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.03.2024
Расчетная дата выплаты	25.03.2024
Плановая дата выплаты	25.03.2024
Процентная ставка %	14
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	29.92 RUB
Размер выплаты	29.92 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	506671

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.