

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

|  |   |                   |                                   |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| Тип сообщения                              | Новое уведомление                             | Статус информации | Полная, подтвержденная информация |
| <b>Информация о корпоративном действии</b> |   |                   |                                   |
| Референс корпоративного действия           | 631224  |                   |                                   |
| 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)       | 25.03.2024                                    |                   |                                   |

| <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 |
| RU000A103RT2   | 4B02-01-02998-B-001P  | 23.09.2021                                      | RU000A103RT2 | Экспобанк оббП01     | A005                  | 25.06.2024             | 1                           |
| Детали выпуска   |                       | Номинальная стоимость                           |              | 1000.0000 RUB        |                       |                        |                             |
|  |                       | Дата наступления срока обязательств (погашения) |              | 24.09.2024           |                       |                        |                             |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Информация о выплате</b>                             |            |
| Номер купона  | 010        |
| Дата начала текущего периода                            | 26.12.2023 |
| Дата окончания текущего периода                         | 26.03.2024 |
| Количество дней в периоде                               | 91         |
| Дата фиксации (по решению о выпуске)                    | 25.03.2024 |
| Расчетная дата выплаты                                  | 26.03.2024 |
| Плановая дата выплаты                                   | 26.03.2024 |
| Процентная ставка %                                     | 9          |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 22.44 RUB  |
| Размер выплаты  | 22.44 RUB  |

| <b>Связанные корпоративные действия</b> |   |
|---|---|
| Тип КД                                  | Референс связанного корпоративного действия |
| Существенные изменения по ценной бумаге | 631825                                      |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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 |