

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	418612		
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)	02.04.2024		

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
RU000A100EF5	26230RMFS	03.06.2019	SU26230RMFS1	ОФЗ-ПД230	A005	02.10.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		16.03.2039			

Информация о выплате	
Номер купона	010
Дата начала текущего периода	04.10.2023
Дата окончания текущего периода	03.04.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02.04.2024
Расчетная дата выплаты	03.04.2024
Плановая дата выплаты	03.04.2024
Процентная ставка %	7.7
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	38.39 RUB
Размер выплаты	38.39 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	418779

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