

Уведомление о корпоративном действии

№ 91284323 от 20.03.2024

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

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	172955
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)	09.04.2024

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 20.03.2024	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL1809240129	RU000A0JV4P3	29008RMFS	31.12.2014	SU29008RMFS8	ОФЗ-ПК008	2165	A005	09.10.2024	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	03.10.2029

Информация о выплате	
Номер купона	019
Дата начала текущего периода	11.10.2023
Дата окончания текущего периода	10.04.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	09.04.2024
Расчетная дата выплаты	10.04.2024
Плановая дата выплаты	10.04.2024
Процентная ставка %	10.29
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	51.31 RUB
Размер выплаты	51.31 RUB

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.