

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения	Новое уведомление	Статус информации	Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	93689		
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)	03.04.2024		

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
RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	26.01.2012	RU000A0JT6B2	ВЭБ.РФ о624	A005	03.10.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		23.09.2032			

Информация о выплате	
Номер купона	023
Дата начала текущего периода	05.10.2023
Дата окончания текущего периода	04.04.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03.04.2024
Расчетная дата выплаты	04.04.2024
Плановая дата выплаты	04.04.2024
Процентная ставка %	7.48
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	37.3 RUB
Размер выплаты	37.3 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом	579982
Существенные изменения по ценной бумаге	579936

Дополнительная информация	
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджером 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