

# 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	452171		
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)	12.04.2024		

<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
RU000A1011Q3	RU34020AN00	06.11.2019	RU000A1011Q3	МФ и НП НКО оба20	A005	13.07.2024	0.8
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		13.11.2024			

<b>Информация о выплате</b>	
Номер купона	018
Дата начала текущего периода	13.01.2024
Дата окончания текущего периода	13.04.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12.04.2024
Расчетная дата выплаты	13.04.2024
Плановая дата выплаты	15.04.2024
Процентная ставка %	6.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.96 RUB
Размер выплаты	12.96 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	453303

<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