

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтвержденная информация |
| Информация о корпоративном действии | | | |
| Референс корпоративного действия | 540516 | | |
| 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) | 27.04.2024 | | |

| 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 |
| RU000A102B97 | 4B02-02-00510-R-001P | 21.10.2020 | RU000A102B97 | Вита Лайн оббП02 | A005 | 30.07.2024 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | 1000.0000 RUB | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | 28.10.2025 | | | |

| | |
|---|------------|
| Информация о выплате | |
| Номер купона | 014 |
| Дата начала текущего периода | 30.01.2024 |
| Дата окончания текущего периода | 30.04.2024 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27.04.2024 |
| Расчетная дата выплаты | 30.04.2024 |
| Плановая дата выплаты | 02.05.2024 |
| Процентная ставка % | 9.75 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 24.31 RUB |
| Размер выплаты | 24.31 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| Существенные изменения по ценной бумаге | 885490 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 |