

# Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	172893
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)	14.05.2024

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
RU000A0JV4N8	29009RMFS	31.12.2014	SU29009RMFS6	ОФЗ-ПК009	A005	13.11.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		05.05.2032			

Информация о выплате	
Номер купона	019
Дата начала текущего периода	15.11.2023
Дата окончания текущего периода	15.05.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14.05.2024
Расчетная дата выплаты	15.05.2024
Плановая дата выплаты	15.05.2024
Процентная ставка %	11.6
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	57.84 RUB
Размер выплаты	57.84 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