

Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	456117
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)	27.05.2024

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
RU000A1014B9	4B02-03-36415-R-001P	28.11.2019	RU000A1014B9	О'КЕЙ о66П03	A005	27.08.2024	0.375
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		26.11.2024			

Информация о выплате	
Номер купона	018
Дата начала текущего периода	27.02.2024
Дата окончания текущего периода	28.05.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.05.2024
Расчетная дата выплаты	28.05.2024
Плановая дата выплаты	28.05.2024
Процентная ставка %	7.85
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	7.34 RUB
Размер выплаты	7.34 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	456120

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