Уведомление о корпоративном действии

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое уведомление **Статус информации** Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	551153
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)	06.06.2024

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
RU000A102GU5	4B02-02-55052-E-002P	09.12.2020	RU000A102GU5	НоваБев Групп об62П02	A005	06.12.2024	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	05.12.2025

Информация о выплате	
Номер купона	007
Дата начала текущего периода	08.12.2023
Дата окончания текущего периода	07.06.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06.06.2024
Расчетная дата выплаты	07.06.2024
Плановая дата выплаты	07.06.2024
Процентная ставка %	7.4
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	36.9 RUB
Размер выплаты	36.9 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге	551158

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