

Уведомление о корпоративном действии

№ 72668379 от 23.11.2022

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0539700000

АО "ПБС"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	269422
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06.12.2022

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии								
Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 23.11.2022	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
HL2206220034	RU000A0JXB41	26220RMFS	27.01.2017	SU26220RMFS2	ОФЗ-ПД220	1	A005	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		1000.0000 RUB					
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		07.12.2022					

Информация о выплате	
Номер купона	012
Дата начала текущего периода	08.06.2022
Дата окончания текущего периода	07.12.2022
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06.12.2022
Расчетная дата выплаты	07.12.2022
Плановая дата выплаты	07.12.2022
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
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	269423

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.