

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ" (Облигация 4B02-05-00739-A / ISIN RU000A0JX2R1)

№ 90249026 от 23.02.2024

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0539700000

НКО АО НРД
АО "ПБС"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	264599
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД	(DISN) Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14.03.2024

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии									
Номер счета депо/ раздела (субсчет а депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 23.02.2024	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL2206220034	RU000A0JX2R1	4B02-05-00739-A	07.06.2013	RU000A0JX2R1	ДОМ.РФ о6605	1	A005	14.06.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			22.12.2049				

Информация о выплате	
Номер купона	029
Дата начала текущего периода	15.12.2023
Дата окончания текущего периода	15.03.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14.03.2024
Расчетная дата выплаты	15.03.2024
Плановая дата выплаты	15.03.2024
Процентная ставка %	11
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	27.42 RUB
Размер выплаты	27.42 RUB

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам

