

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (Облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)

№ 91000956 от 12.03.2024

Отправитель NDC0000000000 НКО АО НРД
Получатель MC0539700000 АО "ПБС"

Тип сообщения Повторное уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	736227
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД	(DISN) Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности	(CHOS) Обязательное событие, требуются инструкции
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14.03.2024
Номер купона	006
Дата начала текущего периода	15.12.2023
Дата окончания текущего периода	15.03.2024
Количество дней в периоде	91
Процентная ставка %	3.1
Расчетная дата выплаты	15.03.2024
Плановая дата выплаты	15.03.2024

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
RU000A1057A0	4B02-01-25642-H-001P	12.09.2022	RU000A1057A0	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП01	A005	14.06.2024	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 CNY			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		13.09.2024			

Детали корпоративного действия					
Вариант КД	Валюта варианта КД	Размер выплаты на 1 цб в валюте выплаты	Статус варианта	Вид участия	Признак обработки по умолчанию
001 (CASH) Деньги	CNY	7.73 CNY	действующий	Подача инструкции не требуется	да

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