

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" эмитента Министерство финансов Российской Федерации ОФЗ-ПД229 (ISIN RU000A100EG3)

№ 93920980 от 24.04.2024

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель MC0539700000 АО "ПБС"

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	418594
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)	14.05.2024

ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 24.04.2024	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A100EG3	26229RMFS	03.06.2019	SU26229RMFS3	ОФЗ-ПД229	200	A005	13.11.2024	1
Номинальная стоимость			1000.0000 RUB					
Дата наступления срока обязательств (погашения)			12.11.2025					

Информация о выплате	
Номер купона	010
Дата начала текущего периода	15.11.2023
Дата окончания текущего периода	15.05.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14.05.2024
Расчетная дата выплаты	15.05.2024
Плановая дата выплаты	15.05.2024
Процентная ставка %	7.15
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	35.65 RUB
Размер выплаты	35.65 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	418599

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

