

Уведомление о корпоративном действии

№ 94045139 от 26.04.2024

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	259312
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)	16.05.2024

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 26.04.2024	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HS220407004C	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	08.11.2016	RU000A0JWZ77	Свердловская обл. оба03	10	A005	16.08.2024	0.2
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			15.11.2024				

Информация о выплате	
Номер купона	029
Дата начала текущего периода	16.02.2024
Дата окончания текущего периода	17.05.2024
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16.05.2024
Расчетная дата выплаты	17.05.2024
Плановая дата выплаты	17.05.2024
Процентная ставка %	9.8
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	4.89 RUB
Размер выплаты	4.89 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия

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

