

Уведомление о корпоративном действии

№ 97660013 от 03.07.2024

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	102330
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)	23.07.2024

ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Наименование выпуска	Способ Расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A0J TK38	26212RMFS	17.01.2013	ОФЗ- ПД212	A005	22.01.2025	1
Номинальная стоимость			1000.0000 RUB			
Дата наступления срока обязательств (погашения)			19.01.2028			

Информация о выплате	
Номер купона	023
Дата начала текущего периода	24.01.2024
Дата окончания текущего периода	24.07.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	23.07.2024
Расчетная дата выплаты	24.07.2024
Плановая дата выплаты	24.07.2024
Процентная ставка %	7.05
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	35.15 RUB
Размер выплаты	35.15 RUB

Дополнительная информация	
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий АО «ПБС» по телефону: +7 499 350 96 77