

# Уведомление о корпоративном действии

№ 97715251 от 04.07.2024

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	78069
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)	24.07.2024

ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего о купона	Предыдущее значение фактора
RU000A0JRTL6	46023RMFS	03.08.2011	ОФЗ АД(46023)	A005	23.01.2025	0.2

Информация о выплате	
Номер купона	026
Дата начала текущего периода	25.01.2024
Дата окончания текущего периода	25.07.2024
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.07.2024
Расчетная дата выплаты	25.07.2024
Плановая дата выплаты	25.07.2024
Процентная ставка %	8.16
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	8.14 RUB
Размер выплаты	8.14 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