CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 108388214	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26241RMFS / ISIN RU000A105FZ9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	752450
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)	28 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26241RMFS	10 ноября 2022 г.	облигации	SU26241RMFS8	RU000A105FZ9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.5
Размер купонного дохода в RUB	47.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	28 мая 2025 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	752475

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.