CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 110397019	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	12904
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	24 июня 2025 г.
Дата фиксации	19 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0088543193	XS0088543193	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	63.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	24 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 июня 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	1049875	1049875X1728

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения

перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам":
Размер выплаты на 1 цб – 4991,13 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 24.06.2025

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.