CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 116118237	
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 АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-05-14406-A / ISIN RU000A0JTX09)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	228449
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)	28 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Открытие Холдинг"	4-05-14406-A	18 сентября 2012 г.	облигации	RU000A0JTX09	RU000A0JTX09	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.01
Размер купонного дохода в RUB	0.02
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	28 октября 2025 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	493017

Обязательства по данному корпоративному действию не исполнены эмитентом (технический дефолт/дефолт).

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.