

CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| Сообщение | № 80390397 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НKK" |

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Референс корпоративного действия | 481500 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июля 2023 г. |

Информация о ценных бумагах

| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-05-00307-R-001P | 02 марта 2020 г. | облигации | RU000A101JD7 | RU000A101JD71000 | | 377.85 | RUB |

Информация о выплате дохода

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |

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.