CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 131871374	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НКК"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12156124V / ISIN RU000A10FAK6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1179200
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	02 декабря 2026 г.
Дата КД (расч.)	02 декабря 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 декабря 2026 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12156124V	01 июня 2026 г.	облигации	RU000A10FAK6	RU000A10FAK6	10000	10000	CNY

Детали корпоративного действия	
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.65
Дата начала текущего периода	03 июня 2026 г.
Дата окончания текущего периода	02 декабря 2026 г.
Количество дней в периоде	182

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в CNY	381.45
Валюта платежа	CNY

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Валюта платежа	RUB
Период приема инструкций	с 20 октября 2026 г. 09:00 по 20 ноября 2026 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	1179228

В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).

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.