

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	304826
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Дата фиксации	29.05.2018
Дата проведения операции в НРД	30.05.2018
Признак добровольности/обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии				
ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Дата выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
RU000A0JY023	4B02-05-32432-Н-001Р	15.08.2017	RU000A0JY023	ГТЛК оббП05
Детали выпуска	Остаточная номинальная стоимость		1000.0000 USD	
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		21.08.2024	

Информация о выплате дохода	
Номер купона	003
Дата начала текущего периода	28.02.2018
Дата окончания текущего периода	30.05.2018
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации	29.05.2018
Расчетная дата выплаты	30.05.2018
Плановая дата выплаты	30.05.2018
Процентная ставка %	4.9
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.22 USD
Размер выплаты	12.22 USD