

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	78913
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Дата фиксации	24.10.2018
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	Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	Остаток на 24.10.2018	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора		
RU000A0JRVN8	41503349B	11.02.2011		RU000A0JRVN8	Россельхозбанк об15		HL1212190299	50000	A005	30.04.2019	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB						
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			26.10.2021						

Информация о выплате	
Номер купона	014
Дата начала текущего периода	01.05.2018
Дата окончания текущего периода	30.10.2018
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации	24.10.2018
Расчетная дата выплаты	30.10.2018
Плановая дата выплаты	30.10.2018

Процентная ставка %	8
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	39.89 RUB
Размер выплаты	39.89 RUB