

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	304828
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Дата фиксации	27.11.2018
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 06.11.2018	Способ расчета купона	Дата следующего купона		Предыдущее значение фактора	
RU000A0JY023		4B02-05-32432-H-001P		15.08.2017	RU000A0JY023	ГТЛК 066П05	HL1212190299	174	A005	27.02.2019	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 USD						
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			21.08.2024						

Информация о выплате	
Номер купона	005
Дата начала текущего периода	29.08.2018
Дата окончания текущего периода	28.11.2018
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации	27.11.2018
Расчетная дата выплаты	28.11.2018
Плановая дата выплаты	28.11.2018

Процентная ставка %	4.9
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.22 USD
Размер выплаты	12.22 USD