

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	176202
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Дата фиксации	29.01.2019
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 08.01.2019	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора		
RU000A0JV7J9		29011RMFS		21.01.2015	SU29011RMFS2	ОФЗ-ПК011	HS1212190385	1225000	A005	31.07.2019	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB						
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			29.01.2020						

Информация о выплате	
Номер купона	008
Дата начала текущего периода	01.08.2018
Дата окончания текущего периода	30.01.2019
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации	29.01.2019
Расчетная дата выплаты	30.01.2019
Плановая дата выплаты	30.01.2019

Процентная ставка %	8.02
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	39.99 RUB
Размер выплаты	39.99 RUB