

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	82934
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Дата фиксации	12.02.2019
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 22.01.2019	Способ расчета купона	Дата следующего купона		Предыдущее значение фактора	
RU000A0JS3W6		26207RMFS		14.02.2012	SU26207RMFS9	ОФЗ-ПД207	HS1212190385	10	A005	14.08.2019	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB						
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			03.02.2027						

Информация о выплате	
Номер купона	014
Дата начала текущего периода	15.08.2018
Дата окончания текущего периода	13.02.2019
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации	12.02.2019
Расчетная дата выплаты	13.02.2019
Плановая дата выплаты	13.02.2019

<b>Процентная ставка %</b>	8.15
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	40.64 RUB
<b>Размер выплаты</b>	40.64 RUB