

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	83475
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Дата фиксации	26.02.2019
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 05.02.2019	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора		
RU000A0JS4M5		26208RMFS		28.02.2012	SU26208RMFS7	ОФЗ-ПД208	HL1212190299	3252	A005	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB					
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			27.02.2019					

Информация о выплате	
Номер купона	014
Дата начала текущего периода	29.08.2018
Дата окончания текущего периода	27.02.2019
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации	26.02.2019
Расчетная дата выплаты	27.02.2019
Плановая дата выплаты	27.02.2019
Процентная ставка %	7.5

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	37.4 RUB
Размер выплаты	37.4 RUB