

Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии									
Референс корпоративного действия		1013422							
Тип корпоративного действия		(INTR) Выплата купонного/процентного дохода							
Тип обработки информации о КД		(DISN) Распределение в результате КД							
Признак добровольности/ обязательности		(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется							
Дата фиксации (по решению о выпуске)		28.05.2026							
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии									
Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 25.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
	RU000A10BOA2	4B02-03-60525-P-005P	25.02.2025	RU000A10BOA2	Магнит 0665П03		A005	28.06.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			27.08.2026				
Информация о выплате									
Номер купона		015							
Дата начала текущего периода		29.04.2026							
Дата окончания текущего периода		29.05.2026							
Количество дней в периоде		30							
Дата фиксации (по решению о выпуске)		28.05.2026							
Расчетная дата выплаты		29.05.2026							
Плановая дата выплаты		29.05.2026							
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		13.63 RUB							
Размер выплаты		13.63 RUB							