

Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии									
Референс корпоративного действия		1018601							
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)		11.06.2026							
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
	RU000A10B4A4	4B02-11-00380-R-001P	13.02.2025	RU000A10B4A4	Интерлиз инг об6П11		A005	13.07.2026	0.919
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			27.02.2029				
Информация о выплате									
Номер купона		015							
Дата начала текущего периода		14.05.2026							
Дата окончания текущего периода		13.06.2026							
Количество дней в периоде		30							
Дата фиксации (по решению о выпуске)		11.06.2026							
Расчетная дата выплаты		13.06.2026							
Плановая дата выплаты		15.06.2026							
Процентная ставка %		24							
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		18.13 RUB							
Размер выплаты		18.13 RUB							
Связанные корпоративные действия									
Тип КД					Референс связанного корпоративного действия				
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге					1018641				

