CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 35877385 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26205RMFS / ISIN RU000A0JREQ7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 69442 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2019 г. |
| Дата фиксации | 15 октября 2019 г. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26205RMFS | 08 апреля 2011 г. | облигации | SU26205RMFS3 | RU000A0JREQ7 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Информация о выплате дохода** | |
| --- | --- |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 октября 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91