

Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии									
Референс корпоративного действия		986405							
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)		19.06.2026							
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии									
Номер счета депо/ раздела (субсчет а депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 03.06.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
	RU000A10A869	12840111V	03.12.2024	RU000A10A869	МинФин Зам 24/06/2028		A007	24.12.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 USD				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			24.06.2028				
Информация о выплате									
Номер купона		056							
Дата начала текущего периода		24.12.2025							
Дата окончания текущего периода		24.06.2026							
Количество дней в периоде		180							
Дата фиксации (по решению о выпуске)		19.06.2026							
Расчетная дата выплаты		24.06.2026							
Плановая дата выплаты		24.06.2026							
Процентная ставка %		12.75							
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		63.75 USD							
Размер выплаты		63.75 USD							

Дополнительная информация