

О корпоративном действии " Выплата купонного/процентного дохода " с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840115V / ISIN RU000A10A7Y8)

Информация о корпоративном действии							
Референс корпоративного действия		986268					
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)		24.09.2025					
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии							
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A107Y8	12840115V	03.12.2024	RU000A10A7Y8	МинФин Зам 28/03/2035	A007	28.03.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			200000.0000 USD		
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			28.03.2035		
Информация о выплате							
Номер купона		013					
Дата начала текущего периода		28.03.2025					
Дата окончания текущего периода		28.09.2025					
Количество дней в периоде		180					
Дата фиксации (по решению о выпуске)		24.09.2025					
Расчетная дата выплаты		28.09.2025					
Плановая дата выплаты		29.09.2025					
Процентная ставка %		5.1					
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		5100 USD					
Размер выплаты		5100 USD					