Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	863740
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)	10.02.2027

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 05.11.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
	RU000A1077V4	4B02-04-02790-B-002P	13.11.2023	RU000A1077V4	РОСЭКСИМБАНК об62П04		A005	13.05.2027	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	03.11.2033

Информация о выплате	
Номер купона	013
Дата начала текущего периода	12.11.2026
Дата окончания текущего периода	11.02.2027
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10.02.2027
Расчетная дата выплаты	11.02.2027
Плановая дата выплаты	11.02.2027
Процентная ставка %	16
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	39.89 RUB
Размер выплаты	39.89 RUB

Дополнительная информация

Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/419bedea2a3240bf88dd1d728b3ff3fb
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям