

Информационное сообщение по корпоративному действию № 810753

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-02-10T16:06:26.397Z
Номер сообщения:	120261245
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	810753
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2026-02-20
Эмитент:	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A106AH6
Наименование ценной бумаги:	О'КЕЙ о66П05
Способ расчета купона:	A005
Дата следующего купона:	2026-05-25
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	011
Дата начала текущего периода:	2025-11-24
Дата окончания текущего периода:	2026-02-23
Количество дней в периоде:	91
Процентная ставка %:	11.75
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2026-02-23
Размер выплаты на одну ЦБ:	29.29
