

Информационное сообщение по корпоративному действию № 16719

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-08-20T04:06:08.867Z
Номер сообщения:	113067621
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	16719
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2025-09-09
Эмитент:	Министерство финансов Российской Федерации
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0002868001
Наименование ценной бумаги:	ОФЗ АД(46012)
Способ расчета купона:	A005
Дата следующего купона:	2026-09-09
Предыдущее значение фактора:	0.95
Информация о выплате	
Номер купона:	023
Дата начала текущего периода:	2024-09-11
Дата окончания текущего периода:	2025-09-10
Количество дней в периоде:	364
Процентная ставка %:	6.517
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-09-10
Размер выплаты на одну ЦБ:	61.74
