Информационное сообщение по корпоративному действию № 1030388

| Информация о корпоративном действии | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД | | | | | |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-10-20T07:42:58.118Z | | | | | |
| Номер сообщения: | 115765839 | | | | | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | | | | | |
| Референс корпоративного действия: | 1030388 | | | | | |
| Код типа корпоративного действия: | INTR | | | | | |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND | | | | | |
| Дата фиксации: | 2025-10-17 | | | | | |
| Эмитент: | Periama Holdings, LLC | | | | | |
| Информация о ценной бумаге | | | | | | |
| ISIN: | XS2224065289 | | | | | |
| Наименование ценной бумаги: | PERIAMA HOLDINGS 5.95 19/04/26 | | | | | |
| Способ расчета купона: | A001 | | | | | |
| Дата следующего купона: | 2026-04-19 | | | | | |
| Предыдущее значение фактора: | 1 | | | | | |
| Информация о выплате | | | | | | |
| Номер купона: | 010 | | | | | |
| Дата начала текущего периода: | 2025-04-19 | | | | | |
| Дата окончания текущего периода: | 2025-10-19 | | | | | |
| Количество дней в периоде: | 180 | | | | | |
| Процентная ставка %: | 5.95 | | | | | |
| Детали движения ценных бумаг | | | | | | |
| Номер варианта КД: | 001 | | | | | |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH | | | | | |
| Признак обработки по умолчанию: | Да | | | | | |
| Доп. информация: | | | | | | |
| CRDT - зачисление | | | | | | |
| Дата платежа: | 2025-10-19 | | | | | |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 29.75 | | | | | |

| I. | | <u>.</u> | |
|----|--|----------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |