

Информационное сообщение по корпоративному действию № 896715

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-11-20T15:46:04.572Z
Номер сообщения:	117094944
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	896715
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2025-11-25
Эмитент:	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A107TK8
Наименование ценной бумаги:	СОПФ ДОМ.РФ обп08
Способ расчета купона:	A005
Дата следующего купона:	2026-02-25
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	007
Дата начала текущего периода:	2025-08-27
Дата окончания текущего периода:	2025-11-26
Количество дней в периоде:	91
Процентная ставка %:	
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-11-26

Размер выплаты на одну ЦБ:	45.39
----------------------------	-------