

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1104270

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-28T14:45:11.905Z
Номер сообщения:	124065318
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	1104270
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2026-05-04
Эмитент:	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A10DF38
Наименование ценной бумаги:	ВТБ РКС Эталон об2П01
Способ расчета купона:	A005
Дата следующего купона:	2026-06-05
Предыдущее значение фактора:	0.78096
Информация о выплате	
Номер купона:	005
Дата начала текущего периода:	2026-04-05
Дата окончания текущего периода:	2026-05-05
Количество дней в периоде:	30
Процентная ставка %:	17.8
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2026-05-05

Размер выплаты на одну ЦБ:

11.43