

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1027769

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-09-29T11:00:30.476Z
Номер сообщения:	114936365
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	1027769
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2025-10-03
Эмитент:	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	USP3691NBF61
Наименование ценной бумаги:	EL PUERTO LIVE 3.875 06/10/26
Способ расчета купона:	A001
Дата следующего купона:	
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	016
Дата начала текущего периода:	2025-04-06
Дата окончания текущего периода:	2025-10-06
Количество дней в периоде:	180
Процентная ставка %:	3.875
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-10-06
Размер выплаты на одну ЦБ:	19.375
