

Информационное сообщение по корпоративному действию № 970466

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-30T16:40:19.907Z
Номер сообщения:	112179782
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	970466
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2025-07-31
Эмитент:	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A109NC4
Наименование ценной бумаги:	СФО ВТБ РКС Эталон обП04
Способ расчета купона:	A005
Дата следующего купона:	2025-09-01
Предыдущее значение фактора:	0.67309
Информация о выплате	
Номер купона:	009
Дата начала текущего периода:	2025-07-01
Дата окончания текущего периода:	2025-08-01
Количество дней в периоде:	31
Процентная ставка %:	21.5
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-08-01

Размер выплаты на одну ЦБ:

12.29