CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 88798216 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-05-36415-R-001P / ISIN RU000A106AH6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 810745 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 февраля 2024 г. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-05-36415-R-001P | 26 апреля 2023 г. | облигации  | RU000A106AH6 | RU000A106AH6 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Информация о выплате дохода** |
| --- |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
| Валюта платежа  | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| CHAN | 810787 |  |

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.