CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39110625 |  |
| 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 "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-03-36241-R-001P / ISIN RU000A0ZZ083)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 338549 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 сентября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2020 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 "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-03-36241-R-001P | 23 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ083 | RU000A0ZZ083 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Информация о выплате дохода** | |
| --- | --- |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| CHAN | 482387 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/76579df256b3439cb19a1b99c1e28b62)

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.