

CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 125438825
Повторное сообщение
№ 108965671
NDC000000000
MC0284500000

НКО АО НРД
ООО "Московские партнеры"

(INTR) "Выплата купонного дохода" - GOLDMAN SACHS INT 25/05/26 (облигации XS2319792805)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	896417
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	22 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах						
Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GOLDMAN SACHS INT 25/05/26	облигации	XS2319792805	XS23197928051000		1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода	
Размер купонного дохода в валюте платежа	17.5
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	27 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 мая 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	808

----- Message MT564 -----
CAED/CANCELLATION
----- Message MT568 -----

----- EVENT DETAILS -----
NEW INFORMATION DATED 27/05/2026
WE HAVE CORRECTED THE COUPON DETAILS AS FOLLOWS:
. COUPON AMOUNT:
NEW: EVENT CANCELLATION
PREVIOUS: EUR 17.5 PER 1,000
. WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS:
REVERSAL PROCESSING DATE: 27/05/2026 (INTRADAY)
REVERSAL VALUE DATE: 25/05/2026

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.