CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 84437431	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-30-65045-D / ISIN RU000A0JUAH8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	126636
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	14 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4-30-65045-D	03 мая 2012 г.	облигации	RU000A0JUAH8	RU000A0JUAH8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.75
Размер купонного дохода в RUB	33.66
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	16 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	14 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	450189

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 информ ация содержится непосредственно в электронном документе.