CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 45950123	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	55181
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 января 2021 г.
Дата КД (расч.)	21 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 января 2021 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"	4-23-65045-D	24 декабря 2009 г.	облигации	RU000A0JQRD9	RU000A0JQRD9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.85
Размер купонного дохода в RUB	39.14
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	23 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода	21 января 2021 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DSCL	551813
CHAN	428371

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.