CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 74140428	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 73339668	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	725138
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	01 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	01 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-05-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105104	RU000A105104	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9

Детали корпоративного действия

Дата начала текущего периода	03 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	01 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в CNY	19.45
Валюта платежа	CNY

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Валюта платежа	RUB
Период приема инструкций	с 14 декабря 2022 г. 09:00 по 25 января 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	725153

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.