CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30625289	
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 Банк России ИНН 7702235133 (облигация 4-12-22BR1-8 / ISIN RU000A0ZZFG4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	362850
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.)	14 ноября 2018 г.
Дата фиксации	13 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Центральный банк Российской Федерации	4-12-22BR1-8	31 июля 2018 г.	облигации с плавающей ставкой купона	RU000A0ZZFG4	RU000A0ZZFG4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.5
Размер купонного дохода в RUB	18.68
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 августа 2018 г.
Дата окончания текущего периода	14 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде	92

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	368946

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