Сообщение	№ 81921806	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 (облигация ISIN XS1843437036)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	417327
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 КД (план.)	23 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 мая 2024 г.
Дата фиксации	22 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RZD Capital PLC 2.2 23/05/27	облигации	XS1843437036	XS18434370361000		1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.2
Размер купонного дохода в валюте платежа	22
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	23 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	366

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.