CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 43401304 | |
| 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 ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-02-36415-R-001P / ISIN RU000A1009Z8)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409277 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 октября 2020 г. |

**Информация о ценных бумагах**

| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-02-36415-R-001P | 17 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1009Z8 | RU000A1009Z8 | 1000 | 1000 | RUB |

## Информация о выплате дохода

| | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 июля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 октября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |

## Связанные корпоративные действия

| Код типа КД | Референс КД |
|---|---|
| CHAN | 409314 |

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.