CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 81293635	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-13-00122-A-002P / ISIN RU000A105ZC6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	788657
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	18 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-13-00122-A-002P	14 марта 2023 г.	облигации	RU000A105ZC6	RU000A105ZC6	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.5
Дата начала текущего периода	20 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 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	17.45
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 07 августа 2023 г. 09:00 по 11 сентября 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	788680

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев облигаций, имеют право направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты доступен по ссылке в Приложении 1.

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.