CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 86747399	
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 Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-01-00011-T-005P / ISIN RU000A106FR4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	820907
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	4B02-01-00011-T-005P	23 июня 2023 г.	облигации	RU000A106FR4	RU000A106FR4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	10.31
Размер купонного дохода в RUB	51.41
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	29 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	28 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	820913

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.