CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30412475	
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 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-18-00122-A / ISIN RU000A0JV763)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	175114
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 октября 2018 г.
Дата КД (расч.)	22 октября 2018 г.
Дата фиксации	19 октября 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
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-18-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV763	RU000A0JV763	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.35
Размер купонного дохода в RUB	18.32
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июля 2018 г.
Дата окончания текущего периода	22 октября 2018 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	359223

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