CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 85070141	
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 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26241RMFS / ISIN RU000A105FZ9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	752447
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26241RMFS	10 ноября 2022 г.	облигации	SU26241RMFS8	RU000A105FZ9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.5
Размер купонного дохода в RUB	47.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 мая 2023 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	29 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	752475

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.