CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88308387	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 87774505	
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 "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4-01-06556-A / ISIN RU000A106G31)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	821614
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	23 января 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22 января 2024 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 "ФосАгро"	4-01-06556-A	29 июня 2023 г.	облигации	RU000A106G31	RU000A106G31	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.05
Размер купонного дохода в USD	15.25
Размер купонного дохода в RUB	1341.58

Информация о выплате дохода

Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	23 января 2024 г.
Количество дней в периоде	184

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	821623

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.