CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 68314044	
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 ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-367-00004-T-001P / ISIN RU000A103FY7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	615741
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	28 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	4B02-367-00004-T-001P	24 июня 2021 г.	облигации	RU000A103FY7	RU000A103FY7	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.38
Размер купонного дохода в USD	16.85
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода	28 июля 2022 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	615750

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.