CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 69466000	
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 АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	620434
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 августа 2022 г.
Дата КД (расч.)	15 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Джи-групп"	4B02-01-10609-P-001P	11 августа 2021 г.	облигации	RU000A103JR3	RU000A103JR3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	10.6
Размер купонного дохода в RUB	26.43
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 августа 2022 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	620446

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 информ ация содержится непосредственно в электронном документе.