CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 42215803	
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 ООО "Фольксваген Банк РУС" ИНН 7750005605 (облигация 4B020203500B001P / ISIN RU000A0ZZGE7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	363766
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 августа 2020 г.
Дата КД (расч.)	16 августа 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 августа 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	4B020203500B001P	08 августа 2018 г.	облигации	RU000A0ZZGE7	RU000A0ZZGE7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.6
Размер купонного дохода в RUB	43.12
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	15 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего периода	16 августа 2020 г.
Количество дней в периоде	183

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	363779

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.