CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 52778847	
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 ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-32-65045-D / ISIN RU000A0JSGV0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	88921
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	09 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)	09 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	08 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4-32-65045-D	03 мая 2012 г.	облигации	RU000A0JSGV0	RU000A0JSGV0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.52
Размер купонного дохода в RUB	32.51
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	08 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода	09 июля 2021 г.
Количество дней в периоде	182

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.