CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 80905979	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 80256231	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R / ISIN RU000A105QW3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	770660
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	26 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	26 июля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25 июля 2023 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 "Газпром капитал"	4-09-36400-R	09 января 2023 г.	облигации	RU000A105QW3	RU000A105QW3	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.5985
Размер купонного дохода в USD	22.99
Размер купонного дохода в RUB	2071.27

Информация о выплате дохода

Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	26 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	26 июля 2023 г.
Количество дней в периоде	181

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	770669

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.