CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 86037704	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 85499287	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840077V / ISIN RU000A0JWHA4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	234269
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12840077V	27 мая 2016 г.	облигации	RU000A0JWHA4	RU000A0JWHA4	200000	200000	USD

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.75
Размер купонного дохода в USD	4750
Размер купонного дохода в RUB	421863.18

Информация о выплате дохода

Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
OTHR	864089

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ, - 25.11.2023) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".

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.