CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 84332908	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 83088280	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A105EV1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	751756
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	10 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	10 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	09 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Евразийский банк развития	не предусмотрен	08 ноября 2022 г.	облигации	RU000A105EV1	RU000A105EV1	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.5
Дата начала текущего периода	12 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	10 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в CNY	17.45
Валюта платежа	CNY

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Валюта платежа	RUB
Период приема инструкций	с 28 сентября 2023 г. 09:00 по 30 октября 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	751862

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.