CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 70865177	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 70850505	
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 29016RMFS / ISIN RU000A1025B5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	528340
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)	28 сентября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 сентября 2022 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	29016RMFS	21 сентября 2020 г.	облигации	SU29016RMFS1	RU000A1025B5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.31
Размер купонного дохода в RUB	20.72
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	29 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода	28 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде	91

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.