CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 90644319	
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 4-28-65045-D / ISIN RU000A0JTU85)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	108094
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	26 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	26 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25 марта 2024 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"	4-28-65045-D	03 мая 2012 г.	облигации	RU000A0JTU85	RU000A0JTU85	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.8
Размер купонного дохода в RUB	33.91
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	26 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	26 марта 2024 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
BPUT	577521
CHAN	577302

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.