CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30786513	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(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	234259
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.)	27 ноября 2018 г.
Дата фиксации	26 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	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
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	27 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода	27 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде	180

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