CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 60821389	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 57186301	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-367-00004-T-001P / ISIN RU000A103FY7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	615740
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 января 2022 г.
Дата КД (расч.)	27 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	4B02-367-00004-T-001P	24 июня 2021 г.	облигации	RU000A103FY7	RU000A103FY7	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.38
Размер купонного дохода в USD	16.85
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 июля 2021 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	27 января 2022 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	615750

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.