CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 85551998	
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 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	382620
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29 ноября 2023 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	12978082V	27 ноября 2018 г.	облигации	RU000A0ZZVE6	RU000A0ZZVE6	100000	100000	EUR

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.875
Размер купонного дохода в EUR	2875
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 декабря 2022 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	04 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	365

Обращаем ваше внимание, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Информация о размере выплаты купонного дохода на 1 ц.б. в валюте платежа будет предоставлена дополнительно

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.