CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 85978550	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 85057728	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	736226
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-01-25642-H-001P	12 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1057A0	RU000A1057A0	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.1
Дата начала текущего периода	15 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	91

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в CNY	7.73
Валюта платежа	CNY

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Валюта платежа	RUB
Период приема инструкций	с 02 ноября 2023 г. 09:00 по 08 декабря 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	736230

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.