CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 91503492	
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 Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A105EV1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	751757
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	10 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	08 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Евразийский банк развития	не предусмотрен	08 ноября 2022 г.	облигации	RU000A105EV1	RU000A105EV1	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.5
Дата начала текущего периода	10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	10 мая 2024 г.
Количество дней в периоде	182

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в CNY	17.45
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 26 марта 2024 г. 09:00 по 25 апреля 2024 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	751862

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.