CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 65659022	
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 ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" ИНН 9704044804 (облигация 4-01-00598-R-001P / ISIN RU000A103RD6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	630522
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)	15 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"	4-01-00598-R-001P	03 июня 2021 г.	облигации	RU000A103RD6	RU000A103RD6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8
Размер купонного дохода в RUB	39.67
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	15 мая 2022 г.
Количество дней в периоде	181

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	630656

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.