CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 85145507	
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 ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-10-16493-A-001P / ISIN RU000A103L03)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	623145
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	4B02-10-16493-A-001P	12 августа 2021 г.	облигации	RU000A103L03	RU000A103L03	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.15
Размер купонного дохода в RUB	22.81
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 августа 2023 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	623149

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.