CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88743930	
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 "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	736914
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	19 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	19 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 марта 2024 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 "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-12-00122-A-002P	14 сентября 2022 г.	облигации	RU000A1057S2	RU000A1057S2	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.05
Дата начала текущего периода	19 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	19 марта 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	15.21
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 февраля 2024 г. 09:00 по 12 марта 2024 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	736934

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев облигаций, имеют право направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты доступен по ссылке в Приложении 1.

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.