CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88640224	
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 "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	772394
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 февраля 2024 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 "Газпром капитал"	4-11-36400-R-003P	19 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105RH2	RU000A105RH2	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.288
Размер купонного дохода в USD	36.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 августа 2023 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	16 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде	184

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	772422

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.