CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 34766464	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 34392723	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-03-00004-Т-001Р / ISIN RU000A0JWNE4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	244642
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)	18 июля 2019 г.
Дата фиксации	17 июля 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	4B02-03-00004-Т-001Р	15 июля 2016 г.	облигации	RU000A0JWNE4	RU000A0JWNE4	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.9
Размер купонного дохода в USD	24.43

Информация о выплате дохода

Размер купонного дохода в RUB	1534.52
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 января 2019 г.
Дата окончания текущего периода	18 июля 2019 г.
Количество дней в периоде	182

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