CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 69182313	
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 МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	725138
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	01 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	01 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-05-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105104	RU000A105104	1000	1000	CNY

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.9
Размер купонного дохода в CNY	19.45
Валюта платежа	CNY

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	03 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	01 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	725153

В соответствии с Проспектом эмиссии депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев еврооблигаций, имеют право направить в НРД безотзывную инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции для выбора валюты выплаты доступен по ссылке: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/acceptance/por_podachi_instr.pdf

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

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.