CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 33695028	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26220RMFS / ISIN RU000A0JXB41)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	269415
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 июня 2019 г.
Дата КД (расч.)	12 июня 2019 г.
Дата фиксации	11 июня 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
Министерство финансов Российской Федерации	26220RMFS	27 января 2017 г.	облигации	SU26220RMFS2	RU000A0JXB41	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.4
Размер купонного дохода в RUB	36.9

Информация о выплате дохода

Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего периода	12 июня 2019 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	269423

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