CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79635341	
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 "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-12-36241-R-001P / ISIN RU000A101UQ6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	507066
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	26 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	26 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25 декабря 2023 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 "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-12-36241-R-001P	25 июня 2020 г.	облигации	RU000A101UQ6	RU000A101UQ6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.95
Размер купонного дохода в RUB	44.63
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 июня 2023 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	26 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	818064

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.