CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 81921858	
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 "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4B02-01-00482-R-001P / ISIN RU000A101QF7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	500469
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	30 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29 августа 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 "Ритейл Бел Финанс"	4B02-01-00482-R-001P	27 мая 2020 г.	облигации	RU000A101QF7	RU000A101QF7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.45
Размер купонного дохода в RUB	23.56
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 мая 2023 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	30 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	500485

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.