CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 75260011	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 74563043	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	120763
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26215RMFS	29 августа 2013 г.	облигации	SU26215RMFS2	RU000A0JU4L3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7
Размер купонного дохода в RUB	34.9
Валюта платежа	RUB

Информация о выплате дохода

Дата начала текущего периода	17 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
OTHR	779882

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.