CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 82478215	
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 ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-04-45848-H-001P / ISIN RU000A1029T9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	537299
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	23 сентября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Софтлайн"	4B02-04-45848-H-001P	19 октября 2020 г.	облигации	RU000A1029T9	RU000A1029T9	1000	750	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.9
Размер купонного дохода в RUB	16.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	24 июня 2023 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	23 сентября 2023 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	537301

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.