CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 60464749	
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 "СОПФ ФПФ" ИНН 7708330489 (облигация 4-01-00471-R-001P / ISIN RU000A1018M7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	462275
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 января 2022 г.
Дата КД (расч.)	15 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 января 2022 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 "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования"	4-01-00471-R-001P	28 ноября 2019 г.	облигации	RU000A1018M7	RU000A1018M7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.84
Размер купонного дохода в RUB	17.24

Информация о выплате дохода

Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	15 января 2022 г.
Количество дней в периоде	92

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	462314

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.