CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 35277250	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840086V / ISIN RU000A1006S9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	404300
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	30 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)	28 сентября 2019 г.
Дата фиксации	27 сентября 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12840086V	28 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006S9	RU000A1006S9	200000	200000	USD

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.1

Детали корпоративного действия

Дата начала текущего периода	28 марта 2019 г.
Дата окончания текущего периода	28 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде	180

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в USD	5100
Валюта платежа	USD

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Валюта платежа	RUB
Период приема инструкций	с 19 августа 2019 г. 09:00 по 23 сентября 2019 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	404674

«Настоящим обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Проспектом эмиссии депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев еврооблигаций, имеют право направить в НРД безотзывную инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции для выбора валюты выплаты доступен по ссылке: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/acceptance/por_podachi_instr.pdf»

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