CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 85226393	
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 АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-20-01326-B-002P / ISIN RU000A105NH1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	765078
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	23 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-20-01326-B-002P	12 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105NH1	RU000A105NH1	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4
Дата начала текущего периода	23 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	23 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	183

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в CNY	20.05
Валюта платежа	CNY

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Валюта платежа	RUB
Период приема инструкций	с 13 ноября 2023 г. 09:00 по 13 декабря 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	765119

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев облигаций, имеют право направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты доступен по ссылке в Приложении 1.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.