CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 54192392	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (облигация 26233RMFS / ISIN RU000A101F94)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	474751
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)	04 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 августа 2021 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	26233RMFS	14 февраля 2020 г.	облигации	SU26233RMFS5	RU000A101F94	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.1
Размер купонного дохода в RUB	30.42
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	03 февраля 2021 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	04 августа 2021 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	474780

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.