CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 29928804	
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 26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	241872
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	26 сентября 2018 г.
Дата КД (расч.)	26 сентября 2018 г.
Дата фиксации	25 сентября 2018 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	26219RMFS	22 июня 2016 г.	облигации	SU26219RMFS4	RU000A0JWM07	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.75
Размер купонного дохода в RUB	38.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 марта 2018 г.
Дата окончания текущего периода	26 сентября 2018 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	241889

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