CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 32833755	
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 26226RMFS / ISIN RU000A0ZZYW2)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	386270
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.)	17 апреля 2019 г.
Дата фиксации	16 апреля 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	26226RMFS	17 декабря 2018 г.	облигации	SU26226RMFS9	RU000A0ZZYW2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.95
Размер купонного дохода в RUB	25.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего периода	17 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде	119

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	386287

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