CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 42243385	
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 ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	456102
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	01 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.)	01 сентября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 августа 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	4B02-03-36415-R-001P	28 ноября 2019 г.	облигации	RU000A1014B9	RU000A1014B9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.85
Размер купонного дохода в RUB	19.57
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	02 июня 2020 г.
Дата окончания текущего периода	01 сентября 2020 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	456120

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.