CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 47134927	
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 Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840086V / ISIN RU000A1006S9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	404303
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	29 марта 2021 г.
Дата КД (расч.)	28 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 марта 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	12840086V	28 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006S9	RU000A1006S9	200000	200000	USD

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.1
Дата начала текущего периода	28 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода	28 марта 2021 г.
Количество дней в периоде	180

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в USD	5100
Валюта платежа	USD

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Валюта платежа	RUB
Период приема инструкций	с 11 февраля 2021 г. 09:00 по 22 марта 2021 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	404674

В соответствии с Проспектом эмиссии депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев еврооблигаций, имеют право направить в НРД безотзывную инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции для выбора валюты выплаты доступен по ссылке: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/acceptance/por_podachi_instr.pdf

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.