CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 48155984	
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 26221RMFS / ISIN RU000A0JXFM1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	271216
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	07 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.)	07 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 апреля 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	26221RMFS	06 февраля 2017 г.	облигации	SU26221RMFS0	RU000A0JXFM1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.7
Размер купонного дохода в RUB	38.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	07 октября 2020 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	07 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	271241

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.