CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 48705121	
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 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	409654
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 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	26228RMFS	22 апреля 2019 г.	облигации	SU26228RMFS5	RU000A100A82	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.65
Размер купонного дохода в RUB	38.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2020 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	21 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	410093

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.