CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 53883720	
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 26212RMFS / ISIN RU000A0JTK38)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	102324
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	28 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)	28 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27 июля 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	26212RMFS	17 января 2013 г.	облигации	SU26212RMFS9	RU000A0JTK38	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.05
Размер купонного дохода в RUB	35.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 января 2021 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	28 июля 2021 г.
Количество дней в периоде	182

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.