CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 54193075	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (облигация 29006RMFS / ISIN RU000A0JV4L2)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	172866
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)	04 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 августа 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	29006RMFS	31 декабря 2014 г.	облигации	SU29006RMFS2	RU000A0JV4L2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.37
Размер купонного дохода в RUB	26.78
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	03 февраля 2021 г.

Информация о выплате дохода

Дата окончания текущего периода	04 августа 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.