

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 23931362

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0281000000

АО "НКК"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-05-14406-A/RU000A0JTX09)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	110125
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	08 августа 2017 г.
Дата КД (расч.)	08 августа 2017 г.
Дата фиксации	07 августа 2017 г.

Информация о ценных бумагах								
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Открытие Холдинг"	4-05-14406-A	18 сентября 2012 г.	облигации	RU000A0JTX09	RU000A0JTX091000	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	12
Размер купонного дохода, RUB	29.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	09 мая 2017 г.
Дата окончания текущего периода	08 августа 2017 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
CHAN	110216

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