

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение
 Функция сообщения:
 Отправитель сообщения:
 Получатель сообщения:

№ 24459786
 Новое сообщение
 NDC000000000
 MC0281000000

НКО АО НРД
 АО "НКК"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-04-14406-A/RU000A0JTH82)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	100391
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2017 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2017 г.
Дата фиксации	19 сентября 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"	4-04-14406-A	18 сентября 2012 г.	облигации	RU000A0JTH82	RU000A0JTH821000	1000		RUB

Информация о выплате дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	11.5
Размер купонного дохода, RUB	28.67
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июня 2017 г.
Дата окончания текущего периода	20 сентября 2017 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД		Референс КД
CHAN	274366	
ВРУТ	274215	

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться 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