

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 24872945

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 ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-05-00122-A/RU000A0JT965)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	94597
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	23 октября 2017 г.
Дата КД (расч.)	23 октября 2017 г.
Дата фиксации	22 октября 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
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4-05-00122-A	10 июля 2012 г.	облигации	RU000A0JT965	RU000A0JT9651000	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	8.6
Размер купонного дохода, RUB	42.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	24 апреля 2017 г.
Дата окончания текущего периода	23 октября 2017 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	94671

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 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