CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 28228744	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НКК"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" ИНН 7743799749 (облигация 4-02-75188-Н/ RU000A0JRMW8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	75270
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 июня 2018 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2018 г.
Дата фиксации	05 июня 2018 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
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"	4-02-75188-Н	23 июня 2011 г.	облигации	RU000A0JRMW8	RU000A0JRMW8	1000	240.49	RUB

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	9
Размер купонного дохода, RUB	5.46
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 марта 2018 г.
Дата окончания текущего периода	15 июня 2018 г.
Количество дней в периоде	92

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DSCL	346047

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