

Сообщение № 100355381
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0281000000 АО "НKK"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (облигация 4B02-01-10613-A-001P / ISIN RU000A1060Q0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия 791268
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 24 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	4B02-01-10613-A-001P	22 марта 2023 г.	облигации	RU000A1060Q0	RU000A1060Q01000	1000		CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (% годовых) 4.95
Дата начала текущего периода 26 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 24 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде 182

Варианты корпоративного действия

Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 24.68
Валюта платежа RUB

Варианты корпоративного действия

Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 13 августа 2024 г. 09:00 по 12 сентября 2024 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	791273

В соответствии с информацией, полученной от эмитента, выплата по данному корпоративному действию будет осуществляться в полном объеме в российских рублях. Право на выплату купонного дохода в российских рублях предусмотрено п.12 Решения о выпуске данных облигаций в случае невозможности и/или существенного затруднения выплат в иностранной валюте. Размер выплаты в Российских рублях составляет 323,64.

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.