

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	264366
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Дата фиксации	19.06.2019
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии											
ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Дата выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	Остаток на 11.12.2018	Способ расчета купона	Дата следующего купона		Предыдущее значение фактора	
RU000A0JX2M2		4B020102790B001P		16.12.2016	RU000A0JX2M2	РОСЭКСИМБАНК 066П01	HL1212190299	6	A005	19.12.2019	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость				1000.0000 USD					
		Дата наступления срока обязательств (погашения)				10.12.2026					

Информация о выплате	
Номер купона	005
Дата начала текущего периода	20.12.2018
Дата окончания текущего периода	20.06.2019
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации	19.06.2019
Расчетная дата выплаты	20.06.2019
Плановая дата выплаты	20.06.2019

<b>Процентная ставка %</b>	6.5
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	32.41 USD
<b>Размер выплаты</b>	32.41 USD

#### Связанные корпоративные действия

<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	384680

#### Дополнительная информация

<b>Ссылка на материалы по КД</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a4d1bd68f0e24306b1205e12f933bd70">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a4d1bd68f0e24306b1205e12f933bd70</a>
----------------------------------	--