

15.11.2018

В АйСиБиСи Банк (АО) поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративных действиях¹:

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия: 362850

Тип корпоративного действия: (INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Дата фиксации: 13.11.2018

Признак добровольности/ обязательности (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии:

ISIN: RU000A0ZZFG4

Гос. рег. номер выпуска: 4-12-22BR1-8

Дата выпуска: 31.07.2018

Код НРД: RU000A0ZZFG4

Наименование выпуска: Банк России (22BR1) об12

Детали выпуска:

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 14.11.2018

Информация о выплате:

Номер купона: 001

Дата начала текущего периода: 14.08.2018

Дата окончания текущего периода: 14.11.2018

Количество дней в периоде: 92

Дата фиксации: 13.11.2018

Расчетная дата выплаты: 14.11.2018

Плановая дата выплаты: 14.11.2018

Процентная ставка %: 7.5

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 18.68 RUB

Размер выплаты: 18.68 RUB

¹ АйСиБиСи Банк (АО) не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента и НКО АО НРД