

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 25404606
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трансбалтстрой" ИНН 7801488551 (облигация 4-01-36437-R/RU000A0JUIP2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	139240
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	30 ноября 2017 г.
Дата КД (расч.)	30 ноября 2017 г.
Дата фиксации	29 ноября 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
Общество с ограниченной ответственностью	4-01-36437-R	27 февраля 2014 г.	облигации	RU000A0JUIP2	RU000A0JUIP2	1000	1000	RUB

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
"Трансбалтстрой"								

Информация о выплате дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	11
Размер купонного дохода, RUB	54.85
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	01 июня 2017 г.
Дата окончания текущего периода	30 ноября 2017 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
CHAN	289317
ВПУТ	288755

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".