CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30798613	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 (облигация ISIN XS1711554102)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	347190
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.)	14 ноября 2018 г.
Дата фиксации	13 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22	облигации	XS1711554102	XS17115541021000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	40.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	14 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	14 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде	180

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