CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 40816096	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Baker Hughes, a GE company, LLC 4.08 15/12/47 (облигация ISIN US05723KAF75)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	486923
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.)	15 июня 2020 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2020 г.
Дата фиксации	12 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Baker Hughes, a GE company, LLC 4.08 15/12/47	облигации	US05723KAF75	US05723KAF75	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.08
Размер купонного дохода в валюте платежа	20.4
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 декабря 2019 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	15 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	486927	486927X55623

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.