CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 82387289	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	444999
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.)	10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2023 г.
Дата фиксации	06 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30	облигации	XS2010043656	XS20100436561000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8
Размер купонного дохода в валюте платежа	40
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	07 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	07 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

---------- Message MT564 ----------

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

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.