CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 54817767	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23 (облигация ISIN XS1759468967)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	345849
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)	01 августа 2021 г.
Дата фиксации	30 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23	облигации	XS1759468967	XS17594689671000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.85
Размер купонного дохода в валюте платежа	24.25
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	01 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	01 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	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.