Сообщение	№ 70600596	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 (облигация ISIN XS2384475930)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	632384
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.)	21 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 сентября 2022 г.
Дата фиксации	20 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26	облигации	XS2384475930	XS23844759301000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	19.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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.