CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 29572570	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group Funding (Switzerland) AG 15/08/23 (облигация ISIN USH4209UAF33)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	310959
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 августа 2018 г.
Дата КД (расч.)	15 августа 2018 г.
Дата фиксации	14 августа 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
UBS Group Funding (Switzerland) AG 15/08/23	облигации	USH4209UAF33	USH4209UAF33	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа	8.414166
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 августа 2018 г.
Количество дней в купонном периоде	92

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