CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 43153285	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EVRAZ plc 5.25 02/04/24 (облигация ISIN XS1843443273)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	406569
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.)	02 октября 2020 г.
Дата КД (расч.)	02 октября 2020 г.
Дата фиксации	01 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
EVRAZ plc 5.25 02/04/24	облигации	XS1843443273	XS18434432731000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа	26.25
Валюта платежа	USD

Информация о выплате купонного дохода

Дата начала текущего купонного периода	02 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	02 октября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

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.