CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 57235045	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	589494
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.)	26 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)	26 октября 2021 г.
Дата фиксации	25 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
SCF Capital DAC 3.85 26/04/28	облигации	XS2325559396	XS23255593961000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.85
Размер купонного дохода в валюте платежа	19.25
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	26 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	26 октября 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.