CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 42241070	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 42105216	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Southwest Airlines Co. 2.625 10/02/30 (облигация ISIN US844741BF49)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	502840
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.)	10 августа 2020 г.
Дата КД (расч.)	10 августа 2020 г.
Дата фиксации	07 августа 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Southwest Airlines Co. 2.625 10/02/30	облигации	US844741BF49	US844741BF49	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.625
Размер купонного дохода в валюте платежа	13.125
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	10 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	10 августа 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	502846	502846X56739

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.