CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 37793192	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 37717540	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Argentina 6.875 11/01/48 (облигация ISIN US040114HR43)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	426551
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.)	13 января 2020 г.
Дата КД (расч.)	11 января 2020 г.
Дата фиксации	10 января 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Republic of Argentina 6.875 11/01/48	облигации	US040114HR43	US040114HR43	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	34.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	11 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	11 января 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.