CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 31681149	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - National Australia Bank Ltd (New York Branch) 2.5 12/07/26 (облигация ISIN US63254AAS78)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	363210
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.)	14 января 2019 г.
Дата КД (расч.)	12 января 2019 г.
Дата фиксации	11 января 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
National Australia Bank Ltd (New York Branch) 2.5 12/07/26	облигации	US63254AAS78	US63254AAS78	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	12.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	12 июля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	12 января 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	363211	363211X43843

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