CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 48930260	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 48673726	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 05/10/27 (облигация ISIN XS1589106910)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	286645
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.)	06 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.)	05 апреля 2021 г.
Дата фиксации	02 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 05/10/27	облигации	XS1589106910	XS15891069101000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	37.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	05 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 апреля 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.