CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 36117921	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	409241
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.)	17 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)	17 октября 2019 г.
Дата фиксации	16 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25	облигации	XS1713473608	XS17134736081000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа	29.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	17 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	17 октября 2019 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