CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 37574528	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23 (облигация ISIN XS1759468967)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	345846
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.)	03 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)	01 февраля 2020 г.
Дата фиксации	31 января 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23	облигации	XS1759468967	XS1759468967	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.85
Размер купонного дохода в валюте платежа	24.25

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	01 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	01 февраля 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.