CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 61754990	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 61454828	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Peru 3.23 28/07/21 (облигация ISIN US715638DR09)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	617650
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 января 2022 г.
Дата КД (расч.)	28 января 2022 г.
Дата фиксации	27 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Republic of Peru 3.23 28/07/21	облигации	US715638DR09	US715638DR09	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.23
Размер купонного дохода в валюте платежа	16.15
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	28 января 2022 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 информ ация содержится непосредственно в электронном документе.