CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 66350444	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	606138
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.)	23 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)	23 июня 2022 г.
Дата фиксации	22 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RZD Capital PLC VAR UNDT	облигации	CH1100259816	CH11002598165000	5000		CHF

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	156.25
Валюта платежа	CHF
Дата начала текущего купонного периода	23 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	23 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	360

---------- 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.