CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 40338735	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ecopetrol S.A. 5.875 28/05/45 (облигация ISIN US279158AJ82)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	455997
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.)	28 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)	28 мая 2020 г.
Дата фиксации	27 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Ecopetrol S.A. 5.875 28/05/45	облигации	US279158AJ82	US279158AJ821000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	29.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	28 мая 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.