CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 29543360	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 3.08 07/03/19 (облигация ISIN XS1043520144)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	143580
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.)	07 сентября 2018 г.
Дата КД (расч.)	07 сентября 2018 г.
Дата фиксации	23 августа 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
SB CAPITAL S.A. 3.08 07/03/19	облигации	XS1043520144	XS10435201441000		1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.08
Размер купонного дохода в валюте платежа	15.4

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	07 марта 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	07 сентября 2018 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