CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 68984820	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 68862018	
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	669281
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.)	01 августа 2022 г.
Дата КД (расч.)	28 июля 2022 г.
Дата фиксации	27 июля 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 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	28 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	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.