CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 46399052	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 (облигация ISIN XS1951067039)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	397818
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.)	24 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.)	20 февраля 2021 г.
Дата фиксации	19 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24	облигации	XS1951067039	XS19510670391000		1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.15
Размер купонного дохода в валюте платежа	51.5
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	20 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	20 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	366

---------- 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.