Сообщение	№ 61528368	
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. 4.7 29/01/25 (облигация ISIN XS2099763075)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	471422
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.)	31 января 2022 г.
Дата КД (расч.)	29 января 2022 г.
Дата фиксации	28 января 2022 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. 4.7 29/01/25	облигации	XS2099763075	XS20997630751000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа	23.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	29 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	29 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	180

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.