CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 31427100	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL S.A. 2.949 24/01/24 (облигация ISIN XS1911645049)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	381846
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 января 2019 г.
Дата КД (расч.)	24 января 2019 г.
Дата фиксации	23 января 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GAZ CAPITAL S.A. 2.949 24/01/24	облигации	XS1911645049	XS19116450491000		1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.949
Размер купонного дохода в валюте платежа	5.57
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	16 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 января 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	69

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