CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30573588	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	66504
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.)	23 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.)	22 ноября 2018 г.
Дата фиксации	21 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25	облигации	XS0559915961	XS05599159611000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.8
Размер купонного дохода в валюте платежа	34

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	22 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	22 ноября 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