CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 42414837	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 41887306	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	477602
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.)	25 августа 2020 г.
Дата КД (расч.)	25 августа 2020 г.
Дата фиксации	24 августа 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30	облигации	XS2124187571	XS21241875711000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.25

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа	16.25
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	25 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 августа 2020 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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.