CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 35205855	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 35137722	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Royal Bank of Scotland Group plc VAR 15/05/23 (облигация ISIN US780097BF78)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	414396
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.)	15 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)	15 августа 2019 г.
Дата фиксации	14 августа 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Royal Bank of Scotland Group plc VAR 15/05/23	облигации	US780097BF78	US780097BF781000		1000	USD	13 мая 2019 г.

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа	10.191556
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	92

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