CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 41228257	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 41098673	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	449652
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 июня 2020 г.
Дата КД (расч.)	25 июня 2020 г.
Дата фиксации	24 июня 2020 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. 7.121 25/06/24	облигации	XS1964558339	XS19645583391000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.121
Размер купонного дохода в валюте платежа	35.605
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	25 декабря 2019 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	25 июня 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.