CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 90429540	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 89087221	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Halliburton Company 2.92 01/03/30 (облигация ISIN US406216BL45)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	838424
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.)	01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	01 марта 2024 г.
Дата фиксации	29 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Halliburton Company 2.92 01/03/30	облигации	US406216BL45	US406216BL45	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.92
Размер купонного дохода в валюте платежа	14.6
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	01 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	01 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	852805	852805X56104

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.