CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 58909213	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 58803132	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 6.125 21/11/21 (облигация ISIN XS1912655054)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	386265
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.)	22 ноября 2021 г.
Дата фиксации	19 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RusHydro Capital Markets DAC 6.125 21/11/21	облигации	XS1912655054	XS191265505410000		10000	CNY

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	310.4452
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего купонного периода	21 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	22 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	185

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.