CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 66781403	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 65567136	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ecopetrol S.A. 5.875 28/05/45 (облигация ISIN US279158AJ82)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	651272
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.)	31 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)	28 мая 2022 г.
Дата фиксации	27 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Ecopetrol S.A. 5.875 28/05/45	облигации	US279158AJ82	US279158AJ82	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.875

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа	29.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	28 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	180

---------- Message MT564 ----------

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

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.