CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 72301904	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Petroleos del Peru PETROPERU S.A. 5.625 19/06/47 (облигация ISIN USP7808BAB38)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	714094
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.)	19 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	19 декабря 2022 г.
Дата фиксации	16 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Petroleos del Peru PETROPERU S.A. 5.625 19/06/47	облигации	USP7808BAB38	USP7808BAB38	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа	28.125
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	19 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	19 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	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.