CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 91065290	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 (облигация ISIN XS2384475930)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	632387
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.)	21 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	21 марта 2024 г.
Дата фиксации	20 марта 2024 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. 3.875 21/09/26	облигации	XS2384475930	XS23844759301000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	19.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	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 информ
ация содержится непосредственно в электронном документе.