CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 46062249	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delta Air Lines, Inc. 7.375 15/01/26 (облигация ISIN US247361ZZ42)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	504014
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.)	15 января 2021 г.
Дата КД (расч.)	15 января 2021 г.
Дата фиксации	14 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Delta Air Lines, Inc. 7.375 15/01/26	облигации	US247361ZZ42	US247361ZZ42	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.375
Размер купонного дохода в валюте платежа	43.635416
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	12 июня 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	213

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	504017	504017X56828

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.