CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 80154587	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance VAR 09/07/35 (облигация ISIN US040114HT09)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	770743
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.)	10 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	09 июля 2023 г.
Дата фиксации	07 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance VAR 09/07/35	облигации	US040114HT09	US040114HT09	1	1	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	1.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.0075
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	09 января 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	09 июля 2023 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 информация содержится непосредственно в электронном документе.