CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 41669806	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 41561499	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marathon Oil Corporation 4.4 15/07/27 (облигация ISIN US565849AP16)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	493394
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 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)	15 июля 2020 г.
Дата фиксации	14 июля 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marathon Oil Corporation 4.4 15/07/27	облигации	US565849AP16	US565849AP161000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.4
Размер купонного дохода в валюте платежа	22
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 января 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	15 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	493395	493395X56090

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.