CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 38055729	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	451490
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 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)	10 февраля 2020 г.
Дата фиксации	07 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT	облигации	XS1601094755	XS16010947551000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.1875

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	10 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	10 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	90

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.