CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30533945	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	127116
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 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.)	21 ноября 2018 г.
Дата фиксации	20 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Veb Finance plc 5.942 21/11/23	облигации	XS0993162683	XS09931626831000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.942
Размер купонного дохода в валюте платежа	29.71

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде	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