CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 54816827	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 5.125 02/02/22 (облигация ISIN XS1533921299)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	301285
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)	02 августа 2021 г.
Дата фиксации	30 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Rusal Capital D.A.C. 5.125 02/02/22	облигации	XS1533921299	XS15339212991000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	25.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	02 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	02 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180

---------- Message MT564 ----------

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

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.