CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 59072853	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ecopetrol S.A. 5.875 28/05/45 (облигация ISIN US279158AJ82)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	601512
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.)	29 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.)	28 ноября 2021 г.
Дата фиксации	26 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Ecopetrol S.A. 5.875 28/05/45	облигации	US279158AJ82	US279158AJ821000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	29.375

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	28 ноября 2021 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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.