CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30330801	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities DAC 4.125 05/10/23 (облигация ISIN XS1693971043)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	339391
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.)	05 октября 2018 г.
Дата КД (расч.)	05 октября 2018 г.
Дата фиксации	04 октября 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Sibur Securities DAC 4.125 05/10/23	облигации	XS1693971043	XS16939710431000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	20.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	05 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 октября 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