CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 32089577	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Royal Bank of Scotland Group plc VAR 15/05/23 (облигация ISIN US780097BF78)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	379005
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.)	15 февраля 2019 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2019 г.
Дата фиксации	14 февраля 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Royal Bank of Scotland Group plc VAR 15/05/23	облигации	US780097BF78	US780097BF781000	1000	USD	13 ноября 2018 г.	

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 февраля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	92

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