CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 32747837	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация ISIN XS0555493203)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	65830
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.)	03 мая 2019 г.
Дата КД (расч.)	03 мая 2019 г.
Дата фиксации	30 апреля 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20	облигации	XS0555493203	XS05554932031000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	38.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	03 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	03 мая 2019 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