CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 32848082	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20 (облигация ISIN XS0554659671)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	66593
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.)	09 мая 2019 г.
Дата КД (расч.)	09 мая 2019 г.
Дата фиксации	07 мая 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20	облигации	XS0554659671	XS05546596711000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	30.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	09 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	09 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