CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 33394854	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GE Capital International Funding Company 4.418 15/11/35 (облигация ISIN US36164QNA21)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	396077
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 мая 2019 г.
Дата КД (расч.)	15 мая 2019 г.
Дата фиксации	14 мая 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GE Capital International Funding Company 4.418 15/11/35	облигации	US36164QNA21	US36164QNA211000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.418
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.09
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 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