CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 34179154	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 6.025 05/07/22 (облигация ISIN XS0800817073)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	105563
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 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)	05 июля 2019 г.
Дата фиксации	04 июля 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Veb Finance plc 6.025 05/07/22	облигации	XS0800817073	XS08008170731000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.025
Размер купонного дохода в валюте платежа	30.125

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	05 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 июля 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