CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 34404284 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23 (облигация ISIN XS1759468967)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 345845 |
| 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.) | 01 августа 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 31 июля 2019 г. |

**Информация о ценных бумагах**

| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23 | облигации | XS1759468967 | XS17594689671000 | | 1000 | USD |

**Информация о выплате купонного дохода**

| | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.85 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.25 |

## Информация о выплате купонного дохода

| | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 февраля 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 августа 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