CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 37920934	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 37569890	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft Finance S.A. 7.25 02/02/20 (облигация ISIN XS0484209159)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	55324
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 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)	02 февраля 2020 г.
Дата фиксации	17 января 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Rosneft Finance S.A. 7.25 02/02/20	облигации	XS0484209159	XS04842091591000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.25

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа	36.25
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	02 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	02 февраля 2020 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
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.