CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 38234414	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sultanate of Oman 6.5 08/03/47 (облигация ISIN XS1575968026)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	437458
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 марта 2020 г.
Дата КД (расч.)	08 марта 2020 г.
Дата фиксации	06 марта 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Sultanate of Oman 6.5 08/03/47	облигации	XS1575968026	XS15759680261000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	32.5

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	08 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	08 марта 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.