CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 39220615	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lukoil International Finance B.V. 4.563 24/04/23 (облигация ISIN XS0919504562)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	110664
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.)	24 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)	24 апреля 2020 г.
Дата фиксации	22 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Lukoil International Finance B.V. 4.563 24/04/23	облигации	XS0919504562	XS0919504562	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.563
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.815
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	24 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 апреля 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.