CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 39689706	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 39565031	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPB Eurobond Finance PLC UNDATED (облигация ISIN XS0848137708)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	447188
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.)	27 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)	25 апреля 2020 г.
Дата фиксации	10 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GPB Eurobond Finance PLC UNDATED	облигации	XS0848137708	XS08481377081000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.835
Размер купонного дохода в валюте платежа	49.175
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	25 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 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.