CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 40324371	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 40179086	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 6.125 21/11/21 (облигация ISIN XS1912655054)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	386262
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.)	21 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)	21 мая 2020 г.
Дата фиксации	20 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RusHydro Capital Markets DAC 6.125 21/11/21	облигации	XS1912655054	XS191265505410000		10000	CNY

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	305.41095
Валюта платежа	CNY

Информация о выплате купонного дохода

Дата начала текущего купонного периода	21 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	182

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.