CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 40406003	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 40400486	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 6.8 25/11/24 (облигация ISIN XS2082937967)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	474708
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.)	26 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)	25 мая 2020 г.
Дата фиксации	22 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
RusHydro Capital Markets DAC 6.8 25/11/24	облигации	XS2082937967	XS2082937967	100000	100000	RUB	22 мая 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.8
Размер купонного дохода в валюте платежа	3400
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего купонного периода	25 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	182

```
--------------------  Message  MT564  --------------------
CAED/AMENDMENT
--------------------  Message  MT568  --------------------

---------------  EVENT  DETAILS  -------------------
.--------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/05/2020
.--------------------------------
.
THE COUPON DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. CALCULATION METHOD:
OLD: A/365 (FIXED)
NEW: A/A ICMA
.
. COUPON AMOUNT:
OLD: RUB 33.906849 PER 1,000
NEW: RUB 34 PER 1,000
```

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.