CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 40610268	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ford Motor Company 5.291 08/12/46 (облигация ISIN US345370CS72)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	458449
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.)	08 июня 2020 г.
Дата КД (расч.)	08 июня 2020 г.
Дата фиксации	05 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Ford Motor Company 5.291 08/12/46	облигации	US345370CS72	US345370CS721000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.291
Размер купонного дохода в валюте платежа	26.455
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	08 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	08 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	458453	458453X38855

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.