CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 44851545	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 44776643	
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	386263
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.)	23 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.)	23 ноября 2020 г.
Дата фиксации	20 ноября 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	312.12328
Валюта платежа	CNY
Дата начала текущего купонного периода	21 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	23 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	186

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

---------- EVENT DETAILS ----------
.------------------------------
NEW INFORMATION DATED 20/11/2020
.------------------------------
.
THE COUPON DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
COUPON AMOUNT:
OLD: CNY 30.876712 PER 1,000
NEW: CNY 31.212328 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.