CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 46062069	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marathon Oil Corporation 4.4 15/07/27 (облигация ISIN US565849AP16)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	511764
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.)	15 января 2021 г.
Дата КД (расч.)	15 января 2021 г.
Дата фиксации	14 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marathon Oil Corporation 4.4 15/07/27	облигации	US565849AP16	US565849AP161000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.4
Размер купонного дохода в валюте платежа	22
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	511770	511770X56090

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 информ ация содержится непосредственно в электронном документе.