CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 46568921	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ams AG 6.00 31/07/25 (облигация ISIN XS2195511006)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	516454
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.)	01 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.)	31 января 2021 г.
Дата фиксации	29 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
ams AG 6.00 31/07/25	облигации	XS2195511006	XS21955110061000	1000		EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6
Размер купонного дохода в валюте платежа	34
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	06 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	204

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.