CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 46773403	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 46568549	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ams AG 7.00 31/07/25 (облигация ISIN USA0400QAD90)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	525427
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 7.00 31/07/25	облигации	USA0400QAD90	USA0400QAD90	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7
Размер купонного дохода в валюте платежа	39.666666
Валюта платежа	USD
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 информ
ация содержится непосредственно в электронном документе.