CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 53543369	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 53124502	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 1.00 09/07/29 (облигация ISIN US040114HX11)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	526698
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.)	09 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)	09 июля 2021 г.
Дата фиксации	08 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 1.00 09/07/29	облигации	US040114HX11	US040114HX111	1		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	1
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.008472
Валюта платежа	USD

Информация о выплате купонного дохода

Дата начала текущего купонного периода	04 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	09 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	305

---------- Message MT564 ----------

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

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.