CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 54818162	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 54617897	
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	565079
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)	31 июля 2021 г.
Дата фиксации	30 июля 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	XS2195511006	1000	1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6
Размер купонного дохода в валюте платежа	30
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	31 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180

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.