CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 55206134	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068 18/08/50 (облигация ISIN USP3742RAW09)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	611147
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.)	18 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)	18 августа 2021 г.
Дата фиксации	17 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068 18/08/50	облигации	USP3742RAW09	USP3742RAW09	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.068
Размер купонного дохода в валюте платежа	15.34
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	18 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	18 августа 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 информ ация содержится непосредственно в электронном документе.