CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 55974600	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 54961166	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sultanate of Oman 6.5 08/03/47 (облигация ISIN XS1575968026)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	575258
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.)	08 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	08 сентября 2021 г.
Дата фиксации	07 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Sultanate of Oman 6.5 08/03/47	облигации	XS1575968026	XS15759680261000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	32.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	08 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	08 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180

---------- 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.