

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 30435723	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0289300000	АО КБ "РУСНАРБАНК"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	363551
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.)	13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.)	10 ноября 2018 г.
Дата фиксации	09 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT	облигации	XS1601094755	XS16010947551000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	8.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.1875
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	10 августа 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	10 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде	90

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