CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 39728706	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	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	472720
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.)	12 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)	10 мая 2020 г.
Дата фиксации	08 мая 2020 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 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	10 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	90

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим пер
сональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details ple
ase contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содерж
ит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронн
ом документе.