

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 28771121	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НKK"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Intellect Lending Group Ltd 7.0 08/12/22 (облигация XS1332331302)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	343752
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.)	24 июля 2018 г.
Дата КД (расч.)	24 июля 2018 г.
Дата фиксации	23 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Intellect Lending Group Ltd 7.0 08/12/22	облигации	XS133233130X	XS1332331302100		100	EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	7
Размер купонного дохода в валюте платежа	1.75
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	24 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 июля 2018 г.
Количество дней в купонном периоде	91

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