

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 38038811	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 37398156	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НКК"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Intellect Lending Group Ltd 7.0 08/12/22 (облигация ISIN XS1332331302 / XS133233130X)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	447116
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 января 2020 г.
Дата КД (расч.)	24 января 2020 г.
Дата фиксации	23 января 2020 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 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	92

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.