CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79262873	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 77922556	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0281000000	АО "НКК"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Intellect Lending Group Ltd 7.0 08/12/25 (облигация ISIN XS1332331302 / XS133233130X)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	762886
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.)	08 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	08 июня 2023 г.
Дата фиксации	07 июня 2023 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 08/12/25	облигации	XS133233130X	XS1332331302	100	100	EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2
Размер купонного дохода в валюте платежа	2
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	08 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	08 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	365

---------- 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 пе рсональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details p lease contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содер
жит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электро
нном документе.