

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.55 14/02/23 (облигация ISIN XS1759801720)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	332246
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.)	16 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.)	14 февраля 2021 г.
Дата фиксации	12 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 5.55 14/02/23	облигации	XS1759801720	XS17598017201000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	5.55
Размер купонного дохода в валюте платежа	27.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	14 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	14 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180