

(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	332247
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)	14 августа 2021 г.
Дата фиксации	13 августа 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	XS1759801720	1000	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 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	14 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180