

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода"- CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755) (Источник НКО АО НРД. Сообщение от 08.10.2021г.)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия: 542633

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.): 10 ноября 2021 г.

Дата КД (расч.): 10 ноября 2021 г.

Дата фиксации: 09 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах						
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT	облигации	XS1601094755	XS1601094755	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода:

Ставка купонного дохода (% годовых): 8.875

Размер купонного дохода в валюте платежа: 22.1875

Валюта платежа: USD

Дата начала текущего купонного периода: 10 августа 2021 г.

Дата окончания текущего купонного периода: 10 ноября 2021 г.

Количество дней в купонном периоде: 90

Подробная информация и материалы по корпоративному событию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющим право на участие в корпоративном действии. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через НКО АО НРД. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться Депозитарий ООО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220