

Сообщение

№ 46781579

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	541360
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 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.)	06 февраля 2021 г.
Дата фиксации	05 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
SovCom Capital D.A.C. UNDT	облигации	XS2113968148	XS2113968148	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	19.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	90

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу.

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.