CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 87426438	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 87356331	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	449659
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.)	29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 декабря 2023 г.
Дата фиксации	22 декабря 2023 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. 7.121 25/06/24	облигации	XS1964558339	XS19645583391000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.121
Размер купонного дохода в валюте платежа	35.605
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	25 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 25.12.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.