CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 83521347	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 83472166	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 9.2 07/10/23 (облигация ISIN XS1502188375)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	261355
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
RZD Capital PLC 9.2 07/10/23	облигации	XS1502188375	XS1502188375	100000	100000	RUB	09 октября 2023 г.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	09 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 07 апреля 2023 г. по 07 октября 2023 г.
Процентная ставка	9.2 %

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	014
Идентификатор LEI эмитента	635400VKMH1VQDFMW392

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	RUB
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г.
Дата истечения срока	02 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 02 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2023 г.
Дата валютирования	16 октября 2023 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	4600 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1502188375YNN

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD

Варианты корпоративного действия

Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г.
Дата истечения срока	02 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 02 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 октября 2023 г.
Дата валютирования	10 октября 2023 г.
Размер платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1502188375YNNNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS

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 фиксации – 06.10.2023
Дата выплаты – 10.10.2023
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.