CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 83237198	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 83037831	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	19123
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	02 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 сентября 2023 г.
Дата фиксации	27 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0114288789	XS01142887891		0.095	USD

Информация о погашении

Погашаемая часть в %	2 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	0.0200

Информация о погашении

Валюта платежа USD

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	845532	845532X1658

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (далее – Указ):
Размер выплаты на 1 цб – 1,948294 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 02.10.2023

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.