CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 82868032	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 82695452	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840068V / ISIN XS0971721450)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	121981
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 сентября 2023 г.
Дата фиксации	13 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	XS0971721450	XS0971721450200000	0		USD

Информация о погашении

Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	842709	842709X20492

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата фиксации – 15.09.2023
И иная информация, полученная в свифте от Euroclear Bank S.A./N.V.:

---------- Message MT564 ----------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.
NEW INFORMATION DATED 21/09/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом 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".

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.