CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88756375	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 73639959	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	547810
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	06 декабря 2022 г.
Дата фиксации	05 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED	облигации	XS0810596832	XS08105968321000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	47.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 01/02/2024
.----------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
NEW INFORMATION DATED 22/12/2022
.----------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.

---------- Message MT564 ----------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

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.