Сообщение	№ 79559094	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 79474925	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 (облигация ISIN XS1405775617)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	240373
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.)	15 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2023 г.
Дата фиксации	30 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.5 15/06/23	облигации	XS1405775617	XS14057756171000		0	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию была произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 1897,31 рублей
Дата определения курса – 15.06.2023

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 14.06.2023
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.