CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 87905344	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 86309454	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 (облигация ISIN XS2069992258)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	449400
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.)	30 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	28 октября 2023 г.
Дата фиксации	16 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24	облигации	XS2069992258	XS20699922581000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа	16.88
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 апреля 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	28 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата фиксации – 27.10.2023
Дата выплаты – 31.10.2023
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была 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».

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:

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

---------- EVENT DETAILS ----------
.
NEW INFORMATION DATED 09/11/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.

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.