CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 91615491	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 90996447	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24 (облигация ISIN XS2046736919)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	439433
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.)	27 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 марта 2024 г.
Дата фиксации	15 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24	облигации	XS2046736919	XS20467369191000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.15
Размер купонного дохода в валюте платежа	15.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	16 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	16 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет 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 – 1 458.05 рублей
Дата определения курса – 27.03.2024

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.