CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 81437348	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
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.
Дата окончания текущего купонного периода	28 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет 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».

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.