CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 64923411	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 64922867	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	12741
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.)	31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.)	31 марта 2022 г.
Дата фиксации	28 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0114288789	XS01142887891		0.165	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.0073125
Валюта платежа	USD

Информация о выплате купонного дохода

Дата начала текущего купонного периода	30 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRAW	19120	19120X1658

Доводим до вашего сведения, что денежные средства для проведения выплаты по корпоративному действию (КД) поступили на счет НРД в иностранном депозитарии.
В связи с ограничениями по счету НРД, введенными иностранным депозитарием, у НРД отсутствует возможность распоряжения данными денежными средствами.
После снятия ограничений по счету НРД в иностранном депозитарии денежные средства по данному КД будут перечислены депонентам НРД в стандартном режиме.

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.