CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79033228	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 78414143	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	66513
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.)	22 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)	22 мая 2023 г.
Дата фиксации	19 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25	облигации	XS0559915961	XS05599159611000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.8
Размер купонного дохода в валюте платежа	34
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	22 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	22 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

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

---------- EVENT DETAILS ----------
NEW INFORMATION DATED ON 01/06/2023
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION

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.