CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 74239761	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 74031947	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 (облигация ISIN XS2199713384)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	513414
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.)	09 января 2023 г.
Дата КД (расч.)	08 января 2023 г.
Дата фиксации	06 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25	облигации	XS2199713384	XS21997133841000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.95
Размер купонного дохода в валюте платежа	14.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	08 июля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	08 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 13/01/2022
.----------
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.