CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 83167462	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 79931525	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 (облигация ISIN XS1405775617)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	240373
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.)	15 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2023 г.
Дата фиксации	30 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.5 15/06/23	облигации	XS1405775617	XS14057756171000		0	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата фиксации – 14.06.2023

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 29/09/2023
.----------
WE HAVE COMPLETED THE RECONCILIATION. WE WILL
PROCESS THE PAYMENT FOR VALUE 27/06/2023 DURING
THE INTRADAY BATCH PROCESS DATED 29/09/2023

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была 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.