Сообщение	№ 85664700	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 85277929	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	127126
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.)	21 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 ноября 2023 г.
Дата фиксации	03 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Veb Finance plc 5.942 21/11/23	облигации	XS0993162683	XS09931626831000		0	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.942
Размер купонного дохода в валюте платежа	29.71
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 2 629,20 рублей
Дата определения курса – 21.11.2023

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 20.11.2023

Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

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.