CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 84587025	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 84366967	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 (облигация ISIN XS1577953174)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	311508
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 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 сентября 2023 г.
Дата фиксации	05 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.00 21/09/24	облигации	XS1577953174	XS15779531741000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4
Размер купонного дохода в валюте платежа	20
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата фиксации – 20.09.2023

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».

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

---------- Message MT564 ----------
CAED/FUNDS PARTLYRECEIVED/RECONCILED
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 27/10/2023
.----------
WE HAVE COMPLETED THE RECONCILIATION. WE WILL
PROCESS THE PAYMENT FOR VALUE 10/10/2023 DURING
THE INTRADAY BATCH PROCESS DATED 27/10/2023
.----------
NEW INFORMATION DATED 18/10/2023
.----------
WE REFERRED TO THE INCORRECT VALUE DATE IN THE
PREVIOUS NOTIFICATION. WE HAVE PARTLY RECEIVED
THE FUNDS FOR VALUE 10/10/2023 INSTEAD OF
09/21/2023.
.----------
NEW INFORMATION DATED 18/10/2023
.----------
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
09/21/2023 AND THE RECONCILIATION IS ON-GOING
THE PARTIAL PAYMENT MAY BE DUE TO THE EXCLUSION
OF PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE

NO. 430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292
.
THE RECONCILIATION MAY TAKE TIME AS WE MAY NEED
TO PERFORM ADDITIONAL DUE DILIGENCE REVIEW. IF
THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
.
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH
DATED 31/03/2023 ON RUSSIA - PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 - IMPACT ON FOREIGN CORPORATE EUROBONDS
IN THE NEWS AND UPDATE APP ON MYEUROCLEAR.
.
.
NEW INFORMATION DATED 02/10/2023
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.