CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88750407	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 74109536	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	677667
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.)	30 августа 2022 г.
Дата КД (расч.)	28 августа 2022 г.
Дата фиксации	26 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30	облигации	XS1760804184	XS17608041841000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.2
Размер купонного дохода в валюте платежа	31
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	28 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 01/02/2024
.----------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.----------
NEW INFORMATION DATED 10/01/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT
.----------
.
NEW INFORMATION DATED 21/09/2022
.----------
STATUS REMAINS UNCHANGED : EUROCLEAR BANK HAS NOT
RECEIVED THE FUNDS
WE REMAIN IN CLOSE CONTACT WITH CITIBANK, ACTING AS
PAYING AGENT, AND WE WILL UPDATE YOU, AS SOON
AS WE RECEIVE MORE INFORMATION FROM THEM ON THE
MISSING PAYMENT
.----------

---------- Message MT564 ----------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

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.