CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 73639110	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 70808246	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 (облигация ISIN XS1634369224)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	299226
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.)	29 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)	29 июня 2022 г.
Дата фиксации	28 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27	облигации	XS1634369224	XS16343692241000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.625
Размер купонного дохода в валюте платежа	38.125
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	29 декабря 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	29 июня 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 22/12/2022
.----------
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.