CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 87383431	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 86158212	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 (облигация ISIN XS1843435337)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	418767
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.)	30 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 ноября 2023 г.
Дата фиксации	14 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.7 30/05/26	облигации	XS1843435337	XS18434353371000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа	23.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	30 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	30 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата фиксации – 29.11.2023

---------- Message MT564 ----------
CAED/PARTIALLY RECEIVED
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 21/12/2023
.----------
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
20/12/2023 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.

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.