CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 43620615	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 43574404	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	12738
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 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.)	30 сентября 2020 г.
Дата фиксации	25 сентября 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0114288789	XS01142887891		0.255	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.0110625
Валюта платежа	USD

Информация о выплате купонного дохода

Дата начала текущего купонного периода	31 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	30 сентября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRAW	19117	19117X1658

---------- Message MT564 ----------
CAED/CPN COMP
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 05/10/2020
.----------
PLEASE BE ADVISED THAT TOTAL COMPENSATION IS AMENDED AS FOLLOWS:
PREVIOUS : USD 11.0625 PER 1,000
NEW : USD 51,0625 PER 1,000
.
.----------
NEW INFORMATION DATED 05/10/2020
.----------
.
WE HAVE RECEIVED ALL THE NECESSARY DETAILS TO PROCESS THE COUPON
COMPENSATION FOR ALL ELIGIBLE TRANSACTIONS:
. COUPON AMOUNT USD 11.0625 PER 1,000
. REDEMPTION AMOUNT USD 40.00 PER 1,000
.
TOTAL COUPON COMPENSATION AMOUNT IS 51.0625 USD PER 1,000
.
WE SHOULD BOOK THE MANUAL ADJUSTMENTS ACCORDING TO THE NEW

DETAILS DURING THE REAL-TIME PROCESS DATED 06/10/2020
THE VALUE DATE OF THE COMPENSATION IS EITHER:
. THE EXPECTED VALUE DATE OF COUPON PAYMENT
. THE ACTUAL SETTLEMENT DATE IF THE TRANSACTION HAS SETTLED AFTER.
.
EUCLID USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN R23
.
SWIFT USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN MT566
.
.

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.