CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 84583998 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 66514 |
| 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.) | 22 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 07 ноября 2023 г. |

**Информация о ценных бумагах**

| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 | облигации | XS0559915961 | XS05599159611000 | 1000 | | USD |

**Информация о выплате купонного дохода**

| | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.8 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 22 ноября 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет 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.