CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 87429586	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 87307504	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	12901
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.)	25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	24 декабря 2023 г.
Дата фиксации	20 декабря 2023 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	XS0088543193	XS00885431931000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	63.75
Валюта платежа	USD

Информация о выплате купонного дохода

Дата начала текущего купонного периода	24 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	873369	873369X1728

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" (далее – Указ):
Размер выплаты на 1 цб – 5861,105 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 23.12.2023

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 08.12.2023
Дата выплаты – 26.12.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указом.

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.