CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 83065755	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 82996086	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 (облигация ISIN XS2384475930)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	632386
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.)	28 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	28 сентября 2023 г.
Дата фиксации	20 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26	облигации	XS2384475930	XS23844759301000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	19.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 1 869,69 рублей
Дата определения курса – 28.09.2023

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 21.09.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

---------- Message MT564 ----------
CAED/NEW INFORMATION
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.------------------------------
NEW INFORMATION DATED 26/09/2023
.------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.

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.