CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88191071	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 87978058	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 (облигация ISIN XS2199713384)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	513416
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.)	17 января 2024 г.
Дата КД (расч.)	08 января 2024 г.
Дата фиксации	05 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25	облигации	XS2199713384	XS21997133841000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.95
Размер купонного дохода в валюте платежа	14.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	08 июля 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	08 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерац от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ с 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 – 1292,77 рублей
Дата определения курса – 17.01.2024

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информац
Дата выплаты – 08.01.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

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 информ ация содержится непосредственно в электронном документе.