CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 84620834 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 84447768 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 (облигация ISIN XS2069992258)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 449400 |
| 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 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 16 октября 2023 г. |

**Информация о ценных бумагах**

| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 | облигации | XS2069992258 | XS20699922581000 | 1000 | | USD |

**Информация о выплате купонного дохода**

| | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.88 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 апреля 2023 г. |

**Информация о выплате купонного дохода**

| | |
|---|---|
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 октября 2023 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 – 1573,51 рублей
Дата определения курса – 30.10.2023

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информац
Дата фиксации – 27.10.2023
Дата выплаты – 31.10.2023
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.