CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88244835	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 88191071	
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

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата выплаты – 08.01.2024

---------- Message MT564 ----------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.
NEW INFORMATION DATED 18/01/2024
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
.
UNTIL FURTHER NOTICE.

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была 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.