CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 84420087	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 71497589	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	556900
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 августа 2022 г.
Дата фиксации	24 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30	облигации	XS2124187571	XS21241875711000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.25
Размер купонного дохода в валюте платежа	16.25
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	25 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

---------- Message MT564 ----------
CAED/FUNDS RECEIVED// DELAYEDINTEREST RECEIVED
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 23/10/2023
.----------
WE HAVE INITIALLY CREDITED YOUR ACCOUNT FOR VALUE 11/10/2022 DUE
TO THE LATE RECEIPT OF FUNDS.
WE HAVE NOW BEEN COMPENSATED BY THE AGENT
.
AS A RESULT, WILL CREDIT YOUR ACCOUNT WITH DELAYED INTEREST
(USD 0.043785 PER 1000) IN THE INTRADAY BATCH PROCESS DATED
23/10/2023 VALUE 21/12/2022
.----------
NEW INFORMATION DATED 14/10/2022
.----------
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 25/08/2022.
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 11/10/2022.
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
.----------
.
.
.----------
NEW INFORMATION DATED 06/10/2022
.----------
EUROCLEAR BANK HAS NOT RECEIVED THE FUNDS.
WE REMAIN IN CLOSE CONTACT WITH CITIBANK, ACTING ,
AS PAYING AGENT AND WE WILL UPDATE YOU, AS SOON AS
WE RECEIVE MORE INFORMATION FROM THEM ON THE

MISSING PAYMENT.
.----------
NEW INFORMATION DATED 29/09/2022
.----------
STATUS REMAINS UNCHANGED : EUROCLEAR BANK HAS
NOT RECEIVED THE FUNDS. WE REMAIN IN CLOSE CONTACT
WITH CITIBANK, ACTING AS PAYING AGENT, AND WE WILL
UPDATE YOU, AS SOON AS WE RECEIVE MORE INFORMATION
FROM THEM ON THE MISSING PAYMENT

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.