CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88757392	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 80637571	
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	513415
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.)	10 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	08 июля 2023 г.
Дата фиксации	07 июля 2023 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 января 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	08 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:

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

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 01/02/2024
.----------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
NEW INFORMATION DATED ON 14/07/2023
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION

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.