CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 81297933	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 81281271	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25 (облигация ISIN XS2099763075)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	471425
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.)	07 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	07 августа 2023 г.
Дата фиксации	28 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25	облигации	XS2099763075	XS20997630751000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа	23.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	29 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	29 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 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 – 2 227.98 рублей
Дата определения курса – 07.08.2023

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 31.07.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

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

---------- EVENT DETAILS ----------
NEW INFORMATION DATED ON 04/08/2023
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.