CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 80718724	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 79927482	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 (облигация ISIN XS1405775617)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	238445
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2023 г.
Дата фиксации	30 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Steel Funding DAC 4.5 15/06/23	облигации	XS1405775617	XS14057756171000		0	USD

Информация о погашении

Погашаемая часть в %	100 %

Информация о погашении

Валюта платежа USD

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата фиксации – 14.06.2023

---------- Message MT564 ----------
CAED/FUNDS PARTLYRECEIVED/RECONCILED
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.----------
NEW INFORMATION DATED 18/07/2023
.----------
WE HAVE COMPLETED THE RECONCILIATION. WE WILL
PROCESS THE PAYMENT FOR VALUE 27/06/2023 DURING
THE OVERNIGHT BATCH PROCESS DATED 19/07/2023.
.----------
NEW INFORMATION DATED 26/06/2023
.----------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.
POSITIONS WILL BE RECREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT
BATCH DATED 27/06/2023.

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.