CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 67729763	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 67566548	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	12898
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.)	24 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)	24 июня 2022 г.
Дата фиксации	09 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0088543193	XS00885431931000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	63.75
Валюта платежа	USD

Информация о выплате купонного дохода

Дата начала текущего купонного периода	24 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	180

---------- Message MT564 ----------
CAED/NEW INFORMATION
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
.------------------------------
NEW INFORMATION DATED 22/06/2022
.------------------------------
AS COMMUNICATED BY EVENT 6570131, CITI HAS
RESIGNED IN ITS FISCAL AGENT, PAYING AGENT,
TRANSFER AGENT AND REGISTRAR CAPACITIES FOR
THIS SECURITY EFFECTIVE 25/05/2022.
.
THE ISSUER HAS CONFIRMED THAT THE SUCCESSOR OF
THESE ROLES IS THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD).
.
NSD HAS INFORMED US THAT THE PAYMENT PROCESS IS
UNDER REVIEW BY THE ISSUER.
.
WE WILL KEEP YOU INFORMED OF THE DEVELOPMENT BY
UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTICE.

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.