CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79402713	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 79133251	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	759987
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.)	06 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	06 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
VTB Eurasia DAC UNDATED	облигации	XS0810596832	XS08105968321000	1000		USD	02 июня 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа	47.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 декабря 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	06 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

---------- EVENT DETAILS ----------
NEW INFORMATION DATED ON 12/06/2023
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION

---------- Message MT564 ----------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

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.