CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 91643958	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 91510740	
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 SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	12745
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.)	01 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	31 марта 2024 г.
Дата фиксации	27 марта 2024 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	XS0114288789	XS01142887891		0.095	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	30 сентября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода

Дата окончания текущего купонного периода	31 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	904288	904288X1658

Приведенные выше данные носят информационный характер, так как выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Информация о корпоративном действии направляется в связи с получением НКО АО НРД сообщения от Иностранного депозитария.

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.