

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TCS Finance DAC UNDT (облигация ISIN XS1631338495)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|--|--|
| Референс корпоративного действия | 736003 |
| 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.) | 15 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации | 29 ноября 2022 г. |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------------|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| TCS Finance DAC UNDT | облигации | XS1631338495 | XS1631338495 | 1000 | 1000 | USD |

| Информация о выплате купонного дохода | |
|--|---------------------|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 11.002 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 27.505 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 15 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 декабря 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |

----- Message MT564 -----

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: <https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/duediligence/gdpr/dataprotection>