

(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	90

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

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