

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	787390
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.)	15 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2023 г.
Дата фиксации	30 мая 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
TCS Finance облигация DAC UNDT	облигация	XS1631338495	XS1631338495	1000	1000	USD	13 июня 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода	
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	90

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:

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

CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE

----- Message MT568 -----

----- EVENT DETAILS -----

.
NEW INFORMATION DATED 26/06/2023

.
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.

.
.
.
.
RATE OF INTEREST: 9.25 PER CENT. PER ANNUM TILL FIRST RESET DATE
THEREAFTER RATE PER ANNUM EQUAL TO THE RELEVANT TREASURY RATE
AND

THE INITIAL CREDIT MARGIN.

SUBJECT TO CANCELLATION OF INTEREST.

THE BANK MAY, WITH REGARD TO ANY INTEREST PAYMENT DATE, CANCEL AT
ITS DISCRETION THE PAYMENT OF ALL OR ANY PART OF THE INTEREST
ACCRUED ON THE SUBORDINATED LOAN THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN
PAYABLE ON THAT INTEREST PAYMENT DATE, BY SENDING TO THE LENDER
AND THE TRUSTEE A NOTICE ON CANCELLATION OF INTEREST NO LATER THAN
10 DAYS AND NO EARLIER THAN 30 DAYS BEFORE THE GIVEN INTEREST
PAYMENT DATE. CONSEQUENTLY, WHERE INTEREST IS CANCELLED UNDER THE
SUBORDINATED LOAN AGREEMENT, NO CORRESPONDING PAYMENT OF
INTEREST
WILL BE MADE PURSUANT TO THE NOTES.

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

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