

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	816848
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 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 сентября 2023 г.
Дата фиксации	30 августа 2023 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	XS163133849 5	XS163133849 5	1000	1000	USD

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

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:

RATE OF INTEREST: 9.25 PER CENT. PER ANNUM TILL FIRST RESET DATE
NEW INFORMATION DATED 25/09/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.

.
. .
. .
. .
. .

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.

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».