

(INTR) "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигации XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	12738
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 фиксации	25 сентября 2020 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	1		USD

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.0110625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	31 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	30 сентября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRAW	19117	19117

----- Message MT564 -----
CAED/CPN COMP
----- Message MT568 -----

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

NEW INFORMATION DATED 05/10/2020

PLEASE BE ADVISED THAT TOTAL COMPENSATION IS AMENDED AS FOLLOWS:
PREVIOUS : USD 11.0625 PER 1,000
NEW : USD 51,0625 PER 1,000

NEW INFORMATION DATED 05/10/2020

WE HAVE RECEIVED ALL THE NECESSARY DETAILS TO PROCESS THE COUPON COMPENSATION FOR ALL ELIGIBLE TRANSACTIONS:

. COUPON AMOUNT USD 11.0625 PER 1,000
. REDEMPTION AMOUNT USD 40.00 PER 1,000

TOTAL COUPON COMPENSATION AMOUNT IS 51.0625 USD PER 1,000

WE SHOULD BOOK THE MANUAL ADJUSTMENTS ACCORDING TO THE NEW DETAILS DURING THE REAL-TIME PROCESS DATED 06/10/2020

THE VALUE DATE OF THE COMPENSATION IS EITHER:
. THE EXPECTED VALUE DATE OF COUPON PAYMENT
. THE ACTUAL SETTLEMENT DATE IF THE TRANSACTION HAS SETTLED AFTER.

EUCLID USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN R23

.
SWIFT USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN MT566
.