

**(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	12745
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.)	01 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	31 марта 2024 г.
Дата фиксации	27 марта 2024 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	XS0114288789	1	0.075	USD

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	7.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	30 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	904288	904288X1658

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

Информация, полученная в свифте от Euroclear Bank S.A./N.V.:

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

CAED/FUNDS NOT RECEIVED

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

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

NEW INFORMATION DATED 02/04/2024

FUNDS HAVE NOT BEEN RECEIVED FROM THE MARKET, AS REPORTED IN EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS DASHBOARD, IN R59, ITEMS DELAYED, AND IN SWIFT MT567 DEFERRED PAYMENT ADVICE. WE ARE MONITORING THE RECEIPT OF THESE MISSING FUNDS AND KEEPING IN TOUCH WITH OUR DEPOSITORY TO DETERMINE THE REASON FOR THIS DELAY. IF RECEIVED AND RECONCILED, PROCEEDS WILL BE REFLECTED IN EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS DASHBOARD, R59, PART 2, AND SWIFT MT 566.

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".