

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация МК-0-СМ-119 / ISIN XS0088543193)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|--|
| Референс корпоративного действия | 12902 |
| 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.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 июня 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 | XS0088543193 | XS0088543193 | 1000 | 1000 | USD |

| Информация о выплате купонного дохода | |
|--|--------------------|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 63.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 июня 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |

| Связанные корпоративные действия | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
| OTHR | 934233 | 934233X1728 |

Приведенные выше данные носят информационный характер, так как выплата по корпоративному действию будет 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" (далее – Указ).
Обращаем ваше внимание, что указанная выше дата фиксации определена в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 240 от 22.06.2022. Информация о корпоративном действии направляется в связи с получением НКО АО НРД

сообщения от Иностранного депозитария.
Дата фиксации, полученная от Иностранного депозитария, – 07.06.2024 (данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указом).