

(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	12898
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)	24 июня 2022 г.
Дата фиксации	09 июня 2022 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 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 июня 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

----- Message MT564 -----
CAED/NEW INFORMATION
----- Message MT568 -----

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

NEW INFORMATION DATED 24/06/2024

PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED

THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE

.

NEW INFORMATION DATED 01/02/2024

PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE

.

NEW INFORMATION DATED 14/07/2022

THE RUSSIAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY, NSD,
INFORMED US THAT, IN ACCORDANCE WITH PRESIDENTIAL DECREE 394,
THEY OPENED A TYPE I RUB ACCOUNT COMMINGLED FOR EUROCLEAR,
CLEARSTREAM AND DTC FOR THIS PAYMENT AND
CREDITED THE FUNDS IN RUB, INSTEAD OF USD

.

ACCORDING TO NSD, PART OF THE BALANCE WAS PAID IN
RUSSIA IN ACCORDANCE WITH THE PRESIDENTIAL DECREE
394 AND THE BREAKDOWN OF THE PAYABLE AMOUNT FOR
EUROCLEAR, CLEARSTREAM AND DTC IS NOT AVAILABLE.

.

WE ARE CURRENTLY INVESTIGATING HOW THE AMOUNT
IN RUB IS CALCULATED, HOW TO CONFIRM THE PAYABLE
AMOUNT FOR EUROCLEAR AND HOW TO PROCESS THE
PAYMENT.

.

WE WILL KEEP YOU POSTED WITH THE DEVELOPMENT BY
UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION

NEW INFORMATION DATED 22/06/2022

AS COMMUNICATED BY EVENT 6570131, CITI HAS
RESIGNED IN ITS FISCAL AGENT, PAYING AGENT,
TRANSFER AGENT AND REGISTRAR CAPACITIES FOR
THIS SECURITY EFFECTIVE 25/05/2022.

.

THE ISSUER HAS CONFIRMED THAT THE SUCCESSOR OF
THESE ROLES IS THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD).

.

NSD HAS INFORMED US THAT THE PAYMENT PROCESS IS
UNDER REVIEW BY THE ISSUER.

.

WE WILL KEEP YOU INFORMED OF THE DEVELOPMENT BY
UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTICE

.

PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE. PLEASE REFER TO EVENT (FROM CA IF THERE IS ANY NOTICE IS SUED) XXXX FOR MORE DETAILS