

**(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	547810
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.)	06 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	06 декабря 2022 г.
Дата фиксации	05 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах						
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED	облигации	XS0810596832	XS0810596832	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	9.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	47.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 декабря 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 25/09/2024

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 19/06/2024  
-----

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 22/12/2022  
-----

PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE.  
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.

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

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: <https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/duediligence/gdpr/dataprotection>