

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	759987
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.)	06 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	06 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах							
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
VTB Eurasia DAC UNDATED	облигации	XS0810596832	XS0810596832	1000	1000	USD	02 июня 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода	
Размер купонного дохода в валюте платежа	47.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 июня 2023 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 ON 12/06/2023

PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION

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

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