

(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	12746
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.)	30 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	30 сентября 2024 г.
Дата фиксации	25 сентября 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	31 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	30 сентября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	962245	962245X1658

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.

