

(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 | 12900 |
| 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.) | 26 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 21 июня 2023 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 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 июня 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |

| Связанные корпоративные действия | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
| OTHR | 816901 | 816901X1728 |

Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Дата фиксации – 09.06.2023

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 22.06.2022 N 394 "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".

Так же от Иностранного депозитария была получена следующая информация:

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

CAED/NEW INFORMATION

----- Message MT568 -----

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

.-----
NEW INFORMATION DATED 27/09/2024

.-----
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 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