

(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

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

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

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.