

**(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.

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

CAED/NEW INFORMATION

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

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

NEW INFORMATION DATED 14/07/2022

THE RUSSIAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY, NSD, INFORMED US THAT, IN ACCORDANCE WITH PRESIDENTIAL DECREE 394, THEY OPENED A TYPE I RUB ACCOUNT COMMINGLED FOR EUROCLEAR, CLEARSTREAM AND DTC FOR THIS PAYMENT AND CREDITED THE FUNDS IN RUB, INSTEAD OF USD

ACCORDING TO NSD, PART OF THE BALANCE WAS PAID IN RUSSIA IN ACCORDANCE WITH THE PRESIDENTIAL DECREE 394 AND THE BREAKDOWN OF THE PAYABLE AMOUNT FOR EUROCLEAR, CLEARSTREAM AND DTC IS NOT AVAILABLE.

WE ARE CURRENTLY INVESTIGATING HOW THE AMOUNT IN RUB IS CALCULATED, HOW TO CONFIRM THE PAYABLE AMOUNT FOR EUROCLEAR AND HOW TO PROCESS THE PAYMENT.

WE WILL KEEP YOU POSTED WITH THE DEVELOPMENT BY UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION

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

.

.

PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHER  
NOTICE. PLEASE REFER TO EVENT (FROM CA IF THERE IS ANY NOTICE IS  
SUED) XXXX FOR MORE DETAILS