

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	299215
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.)	30 августа 2022 г.
Дата КД (расч.)	28 августа 2022 г.
Дата фиксации	26 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах						
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23	облигации	XS1634369067	XS1634369067	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	34.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	28 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

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

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

NEW INFORMATION DATED 21/09/2022

STATUS REMAINS UNCHANGED : EUROCLEAR BANK HAS NOT RECEIVED THE FUNDS
WE REMAIN IN CLOSE CONTACT WITH CITIBANK, ACTING AS PAYING AGENT, AND WE WILL UPDATE YOU, AS SOON AS WE RECEIVE MORE INFORMATION FROM THEM ON THE MISSING PAYMENT

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

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

WEBSITE: <https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection>