

(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 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

.-----
NEW INFORMATION DATED 01/02/2024

.-----
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 ON 30/06/2023

PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION