

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|--|
| Референс корпоративного действия | 547810 |
| 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.) | 06 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 декабря 2022 г. |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD |

| Информация о выплате купонного дохода | |
|--|--------------------|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 декабря 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию

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

NEW INFORMATION DATED 28/10/2025

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