

Уведомление о корпоративном действии

ООО "Инбанк" сообщает о поступлении следующей информации от НКО АО НРД:

Уведомление о корпоративном действии

Функция сообщения:

Повторное сообщение

(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 |

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

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

NEW INFORMATION DATED 19/06/2024

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 22/12/2022

PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE.

THE ISSUER IS INVESTIGATING THE 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>

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ООО «Инбанк» или к Вашему персональному менеджеру по телефону :+7 (495) 229 12 34.