

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 | 814278 |
| 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.) | 06 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 декабря 2023 г. |

Информация о ценных бумагах

| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | 04 декабря 2023 г. |

Информация о выплате купонного дохода

| | |
|--|--------------------|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 475 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 декабря 2023 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 11/12/2023

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

----- Message MT564 -----
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE:

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.