CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 98969118 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 98966490 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24 (облигация ISIN XS1843434959)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 425723 |
| 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.) | 08 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 12 декабря 2022 г. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24 | облигации | XS1843434959 | XS1843434959 | 1000 | 0 | USD |  |

| **Информация о выплате купонного дохода** | |
| --- | --- |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 21.875 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 13 июня 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:   
Размер выплаты на 1 цб – 1 880,68 рублей   
Дата определения курса – 08.08.2024   
  
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:   
Дата фиксации – 10.06.2022  
Дата выплаты – 13.06.2022  
  
-------------------- Message МТ564 --------------------  
CAED/NEW INFORMATION  
-------------------- Message МТ568 --------------------  
  
--------------- EVENT DETAILS -------------------  
.-------------------------------  
NEW INFORMATION DATED 21/06/2024  
.-------------------------------  
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  
.  
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHE  
R NOTICE.  
  
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.