CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 98450302 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 74588191 |  |
| 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 | 425724 |
| 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.) | 31 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 декабря 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 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 13 декабря 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 183 |

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.   
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).   
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:   
Дата выплаты – 13.12.2022   
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.  
-------------------- Message МТ564 --------------------  
CAED/DEFERRED PAYMENT UNTIL FURTHER  
NOTICE  
-------------------- Message МТ568 --------------------  
  
--------------- EVENT DETAILS -------------------  
.-------------------------------  
NEW INFORMATION DATED 25/01/2023  
.-------------------------------  
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL  
FURTHER NOTICE.  
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.  
.

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.