

Сообщение	№ 87148721	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0289300000	АО КБ "РУСНАРБАНК"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация МК-0-СМ-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	12901
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.)	25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	24 декабря 2023 г.
Дата фиксации	20 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0088543193	XS00885431931000		1000	USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (% годовых)	12.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	63.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	24 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTNR	873369	873369X1728

Приведенные выше данные носят информационный характер, так как выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ №394 от

22.06.2022 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" (далее – Указ). Обращаем ваше внимание, что указанная выше дата фиксации определена в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 240 от 22.06.2022.

Информация о корпоративном действии направляется в связи с получением НКО АО НРД сообщения от Иностранного депозитария:

Дата фиксации, полученная от Иностранного депозитария, – 08.12.2023 (данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указом).

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.