

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|--|--|
| Референс корпоративного действия | 299215 |
| 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.) | 30 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 26 августа 2022 г. |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 | облигации | XS1634369067 | XS1634369067 | 1000 | 0 | USD |

| Информация о выплате купонного дохода | |
|--|--------------------|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 6.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 августа 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию:

----- Message MT564 -----
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
----- Message MT568 -----

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

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 FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT
.....

.
NEW INFORMATION DATED 21/09/2022
.....

STATUS REMAINS UNCHANGED : EUROCLEAR BANK HAS NOT
RECEIVED THE FUNDS

WE REMAIN IN CLOSE CONTACT WITH CITIBANK, ACTING AS
PAYING AGENT, AND WE WILL UPDATE YOU, AS SOON
AS WE RECEIVE MORE INFORMATION FROM THEM ON THE
MISSING PAYMENT
.....

----- Message MT564 -----

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE: <https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/duediligence/gdpr/dataprotection>