

(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, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:

----- Message MT564 -----
CAED/NEW INFORMATION
----- Message MT568 -----

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

NEW INFORMATION DATED 24/06/2024

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 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>