

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A-001P / ISIN RU000A107RH8)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|--------------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия | 890049 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 05 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 февраля 2025 г. |

Информация о ценных бумагах

| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 001P | 2024 г. | | 4B02-06-16677-A- 02 февраля облигации RU000A107RH8RU000A107RH81000 | | 1000 | | CNY |

Детали корпоративного действия

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 7.2 |
| Дата начала текущего периода | 06 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |

Варианты корпоративного действия

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Размер купонного дохода в CNY | 17.95 |
| Валюта платежа | CNY |

Варианты корпоративного действия

| | |
|--------------------------------|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема инструкций | с 16 декабря 2024 г. 09:00 по 24 января 2025 г. 17:00 |

Связанные корпоративные действия

| Код типа КД | Референс КД |
|-------------|-------------|
| CHAN | 890058 |

В соответствии с эмиссионными документами депоненты либо депоненты, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.