

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.