

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	890047
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	07 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)	07 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах							
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	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	08 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода	07 августа 2024 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 26 июня 2024 г. 09:00 по 26 июля 2024 г. 17:00

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
CHAN	890058

В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, 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 в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.

Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме СА333 (код операции – 68/САИР0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).

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.

После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).