

В связи с уведомлением Евроклир (центральный депозитарий, осуществляющий учет ценных бумаг и денежных средств) от 03.02.2023 о закрытии собственного рублевого корреспондентского счета с 03.02.2023, через который ранее осуществлялись все рублевые транзакции, и невозможностью дальнейшей обработки платежей, номинированных в рублях, эмитентом структурированных нот Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. было принято собственное решение с 03.02.2023 о конвертации всех платежей в российских рублях по каждой приведенной ниже структурированной ноте и выплате таких денежных средств в валюте «доллар США» на счета АО КБ «Ситибанк» в Евроклир согласно следующим правилам:

- Денежные средства от погашения структурированных нот со сроком погашения с 03.02.2023 по 27.03.2023 включительно были сконвертированы эмитентом из российских рублей в доллары США по курсу 75,80 руб. за 1 долл. США согласно данным из источника WMR Reuters, зафиксированным на 10:00 по лондонскому времени и опубликованным Refinitiv Benchmark Services (WMR03) на 15 марта 2023 г.
- В дальнейшем, начиная с 28.03.2023 и до тех пор, пока Евроклир не сможет осуществлять обработку платежей в рублях, все платежи, которые должны были быть осуществлены в рублях по каждой приведенной ниже структурированной ноте со сроком погашения начиная с 28.03.2023, будут сконвертированы эмитентом из российских рублей в доллары США на следующий рабочий день за соответствующей датой платежа, указанной в условиях структурированной ноты, по данным курса из источника WMR Reuters, зафиксированному на 10:00 по лондонскому времени и опубликованному Refinitiv Benchmark Services (WMR03).

К сожалению, АО КБ «Ситибанк» никак не может повлиять на действия сторонних контрагентов и эмитента, данное решение было принято эмитентом структурированных нот Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. самостоятельно, по причинам невозможности осуществления им выплат в валюте «российский рубль».

Также, по-прежнему, Евроклир блокирует денежные средства, поступающие на счет АО КБ «Ситибанк», открытый в Евроклир для учета денежных средств, причитающихся владельцам ценных бумаг – депонентам Депозитария Ситибанка (как и для других российских депозитариев), в том числе в отношении структурированных нот, а также блокирует перевод Ситибанком данных денежных средств на иные счета для целей последующей передачи конечным владельцам ценных бумаг. Таким образом, на данный момент Ситибанк не имеет возможности по выплате денежных средств владельцам из-за действий вышестоящего депозитария (Евроклир) до момента снятия блокировки со стороны Евроклир. Когда указанные ограничения будут сняты, выплата указанных доходов будет возобновлена. К сожалению, АО КБ «Ситибанк», несмотря на все свои попытки, пока не может повлиять на ситуацию.

Структурированные ноты, в отношении которых выплаты будут происходить с конвертацией из валюты «российский рубль» в валюту «доллар США» по описанным выше курсам:

Series Number
XS1719207018
XS1795303509
XS1795307914
XS1795298667
XS1796182902
XS1837212320
XS1902403986
XS1923332883
XS2225257646
XS2259162845
XS2259152614
XS2420153475
XS2430385026