CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79256672	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 66702921	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	686251
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686251X12843	VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25	облигации	XS0559915961	XS05599159611000		1000	USD

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	635400KYY8E2NCZXJ191

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001

Варианты корпоративного действия

Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 09:00
Период действия на рынке	с 30 ноября 2010 г. по 22 ноября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS0559915961
Описание бумаги	VEB FINANCE 6.8 22/11/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	22 ноября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US91821XAD57
Описание бумаги	//VEB FINANCE LIMITED 6.80000 22/11 /25 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	22 ноября 2025 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 26.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
---------- EVENT DETAILS ----------
UPDATE 25/05/2022:
.
EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY

VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE
9C HAS EXPIRED.
.
FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR
BANK NEWSLETTER 2022-N-041
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Обновление от 15.04.2022:
Иностранный депозитарий обновил информацию в блоке ACTION TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД.
Также обновлены контактные данные Агента.
Конец обновления.

Обновление от 28.03.2022:

К сообщению приложены материалы по корпоративному действию.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Для получения информации о порядке проведения корпоративного действия, порядке заполнения и предоставления инструкции по корпоративному действию необходимо обратиться к менеджеру. Информация будет предоставлена: при получении запроса депонента до 16:00 МСК - до окончания операционного дня, в который был получен запрос; при получении запроса депонента после 16:00 МСК - в течение следующего операционного дня. Ответственность за своевременное направление запроса несет Депонент.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CERT/W
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

---------- EVENT DETAILS ----------
UPDATE 22/03/2022:

BY SENDING US AN INSTRUCTION IN THE SECURITY, IT WILL BE DEEMED TH
AT THAT YOU HAVE MADE AN APPROPRIATE DETERMINATION OF COMPLIANCE W
ITH ALL APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING THOSE OF THE EU, UNITED KI
NGDOM AND THE UNITED STATES.
THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, CONDITIONS IN THE U.S. DEPAR
TMENT OF TREASURY OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) GENERAL
LICENSE 9A, APPLICABLE UNTIL 12:01AM (EASTERN DAYLIGHT TIME) ON WE
DNESDAY, 25 MAY 2022.
IF YOUR COUNTERPARTY IS A RUSSIAN ENTITY , THE INSTRUCTION MAY BE
SUBJECT TO FURTHER COMPLIANCE ANALYSIS WHICH MAY DELAY EXECUTION
.
END OF UPDATE.
.----------
UPDATE 19/11/2013:
IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR
CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE
ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT
CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU
SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY
ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT
.----------
A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE.
.
NOTE: A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE AT ANY TIME
UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904 OF THE
REGULATION S OF THE SECURITIES ACT.
.
144A SECURITIES ARE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
---------- ACTION TO BE TAKEN ----------
.
TRANSFER AGENT:
.

BANK OF NEW YORK, POOLE
TEL: +44 120 268 9105 FAX: +44 207 964 7294
.
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN EUROCLEAR BANK,
OR IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN.
.
TO INSTRUCT, YOU NEED TO CERTIFY ELECTRONICALLY THAT YOU COMPLY
WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CORPORATE ACTION, AS WELL
AS ANY OTHER REQUIREMENTS THE AGENT MAY HAVE
.
BY SENDING AN INSTRUCTION FOR THIS CORPORATE EVENT, YOU SHALL BE
DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC
CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.----------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD 'NARRATIVE
TO SERVICE PROVIDER'
.
A. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN EUROCLEAR BANK, DO NOT MENTION
DELIVERY, REGISTRATION OR BENEFICIAL OWNER DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION. DO NOT INPUT A RECEIPT INSTRUCTION WITH YOUR LOCAL
CUSTODIAN.
.
B. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL
CUSTODIAN:
. SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS' AND MENTION IN FIELDS:
RECEIVER OF SECURITIES: YOUR ACCOUNT NUMBER WITH THE LOCAL
CUSTODIAN
REGISTRATION DETAILS: 'CEDE AND CO'
BENEFICIARY: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER
. INPUT A DWAC-INSTRUCTION WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN

.
3. EUCLID USERS:
SEND AN INSTRUCTION TYPE 45. MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR NAME AND TELEPHONE NUMBER
.
A. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN EUROCLEAR BANK, DO NOT MENTION DELIVERY, REGISTRATION OR BENEFICIAL OWNER DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. DO NOT INPUT A RECEIPT INSTRUCTION WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN.
.
B. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN:
. MENTION IN FIELDS:
87F: YOUR ACCOUNT NUMBER IN THE LOCAL CUSTODIAN
77D: 'CEDE AND CO'
88D: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER
. INPUT A DWAC-INSTRUCTION WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
SEND AN INSTRUCTION AS FOLLOWS:
CAEV: CHAN
CAOP: SECU
CAON: 001
.
MENTION IN FIELD:
. 70E:INST YOUR NAME AND TELEPHONE NUMBER
.
A. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN EUROCLEAR BANK, DO NOT MENTION DELIVERY, REGISTRATION OR BENEFICIAL OWNER DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. DO NOT INPUT A RECEIPT INSTRUCTION WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN.
.
B. TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN:
. MENTION IN FIELDS:
70E:DLVR: YOUR ACCOUNT NUMBER WITH THE LOCAL CUSTODIAN
70E:REGI: 'CEDE AND CO'

95V:OWND: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER
. INPUT A DWAC-INSTRUCTION WITH YOUR LOCAL CUSTODIAN
.
CERTIFICATION:
.----------
BY CERTIFYING ELECTRONICALLY, YOU CONFIRM THAT YOU COMPLY WITH
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CORPORATE ACTION AND TO ANY
OTHER REQUIREMENTS OF THE AGENT AND/OR ISSUER. FULL DETAILS ARE
INCLUDED IN THE DOCUMENTATION OF THIS CORPORATE ACTION NOTICE
.
DOCUMENTATION:
.----------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 4258983-147
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 4258983 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
NOTE:
.----
WE WILL SEND YOUR INSTRUCTIONS TO THE AGENT FOR SAME-DAY VALUE:
. IF YOU INSTRUCT BEFORE THE DAILY DEADLINE
. ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS IF YOU INSTRUCT AFTER THE DAILY
DEADLINE BUT BEFORE THE END OF THE REAL-TIME PROCESS

.
NOTE
.----
UNSETTLED INSTRUCTIONS PENDING FOR MORE THAN FIVE U.S. BUSINESS
DAYS WILL BE CANCELLED AUTOMATICALLY ON THE SIXTH BUSINESS DAY
.
.
INSTRUCTIONS ARE REVOCABLE IF NOT YET PROCESSED BY EUROCLEAR BANK
.
INSTRUCTIONS WHICH WE HAVE NOT YET SENT TO THE AGENT MAY BE
REVOKED IN ACCORDANCE WITH OUR OPERATING PROCEDURES

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.