CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 91513314	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 91504373	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A-001P / ISIN RU000A1076U8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	861186
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	10 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	08 мая 2024 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""	4B02-05-16677-A-001P	02 ноября 2023 г.	облигации	RU000A1076U8	RU000A1076U8	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.7

Детали корпоративного действия

Дата начала текущего периода	10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	10 мая 2024 г.
Количество дней в периоде	182

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию	Да
Размер купонного дохода в CNY	33.41
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 марта 2024 г. 09:00 по 25 апреля 2024 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
CHAN	861192

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 CA333 (код операции – 68/CAIR0) 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 MS020 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).

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.