CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 32229322	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация ISIN XS0555493203)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	397267
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
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
397267X12817	ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20	облигации	XS0555493203	XS05554932031000		1000	USD

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	15 февраля 2019 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	01 марта 2019 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	04 марта 2019 г. 17:00
Дата истечения срока	04 марта 2019 г. 17:00
Период действия	с 18 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ	с 18 февраля 2019 г. 00:01 по 04 марта 2019 г. 17:00
Период возможного отзыва владельцем счета	с 18 февраля 2019 г. 00:01 по 01 марта 2019 г. 16:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	01 марта 2019 г. 16:00
Дата истечения срока	04 марта 2019 г.
Период действия	с 18 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Раскрытие информации».

В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант КД.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---

А. В блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте» необходимо указать следующую информацию :

THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S. PRECEDED BY
'USBO:'

. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'USBAL:'

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---

A. В поле 70E:INST необходимо указать следующую информацию:

THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S. PRECEDED BY
'USBO:'
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'USBAL:'

B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> указать следующую информацию:
THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S. PRECEDED BY
'USBO:'
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'USBAL:'

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой

информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации и по согласованию с агентом.

Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

По ценным бумагам, по которым не будет получено поручений, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Вопросы по данному корпоративному действию можно задать напрямую Агенту:

ALEXANDER YANGAEV
SIBUR(AT)LUCIS-IS.COM
TEL: +44 20 7704 0880.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

---------- EVENT DETAILS ----------
INFORMATION SOURCE: AGENT, LUCID ISSUER SERVICES LIMITED, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.----------
THE REQUEST IS BEING MADE FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTING A
BONDHOLDER IDENTIFICATION LIST AND EVALUATION OF ISSUERS OPTIONS
FOR POTENTIAL FUTURE TRANSACTIONS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
---------- ACTION TO BE TAKEN ----------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. INCLUDE PA DETAILS IN YOUR INSTRUCTION
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.----------
THE AGENT EXPLICITLY CONFIRMS THAT PARTICIPANTS CAN GROUP
INSTRUCTIONS OF THEIR UNDERLYING CLIENTS PER INSTRUCTION TYPE.
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER OR NOT YOU HAVE
TO SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE
ANY GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT
VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT
BO LEVEL OR NOT.
.
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 IN THE FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK':
. DIRECT PARTICIPANT JURISDICTION PRECEDED BY 'JURD:'
. THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES HELD BY THE DIRECT
PARTICIPANT ON BEHALF OF OR FOR THE BENEFIT OR ACCOUNT OF

BENEFICIAL HOLDERS AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'PABAL:'
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S. PRECEDED BY
'USBO:'
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'USBAL:'
. YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS:'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO DISCLOSE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '37'. INCLUDE IN FIELD
72:
. DIRECT PARTICIPANT JURISDICTION PRECEDED BY 'JURD:'
. THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES HELD BY THE DIRECT
PARTICIPANT ON BEHALF OF OR FOR THE BENEFIT OR ACCOUNT OF
BENEFICIAL HOLDERS AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'PABAL'
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S. PRECEDED BY
'USBO:'
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'USBAL:'
. YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS:' IN THE FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK
.
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS:
'EVNB CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION IN FIELD 70E:
. DIRECT PARTICIPANT JURISDICTION PRECEDED BY 'JURD:'
. THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES HELD BY THE DIRECT
PARTICIPANT ON BEHALF OF OR FOR THE BENEFIT OR ACCOUNT OF
BENEFICIAL HOLDERS AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'PABAL'

. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S. PRECEDED BY
'USBO:'
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE PRECEDED BY 'USBAL:'
. YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS:' IN THE FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
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 4573747-299
.
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 4573747 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

REVOCABILITY:
.----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT
.
PLEASE NOTE THE FREE TEXT LIMITATION OF
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELD 72 (ANY OPTION BUT SPLI) OR
70E:INST (SWIFT 15022).
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++1)
EVENT: DISCLOSURE REQUEST:
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR BENEFICIAL OWNERS
IDENTITY AND PRINCIPAL AMOUNT TO
THE ISSUER'S AGENT, LUCID, ACTING
ON BEHALF OF ALROSA.
.
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTING A
:70E::ADTX//BONDHOLDER IDENTIFICATION LIST.
.
DISCLOSURE IS REQUIRED AT BOTH
PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER
LEVEL.
.

2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
.
1. PLEASE STATE THE PRINCIPAL
AMOUNT HELD ON RECORD DATE
2. PLEASE STATE IN YOUR SWIFT:
.- DIRECT PARTICIPANT JURISDICTION
.- THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES HELD BY THE DIRECT
PARTICIPANT ON BEHALF OF OR FOR THE
BENEFIT OR ACCOUNT OF BENEFICIAL
HOLDERS AT THE RECORD DATE
.- THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS
LOCATED IN THE U.S.
.- THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE
.
PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU
AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE
AGENT.
.
NO BLOCKING OF SECURITIES WILL BE
APPLIED FOR THIS DISCLOSURE EVENT.
3) DOCUMENTATION:
.
PLEASE NOTE THAT THE NOTICE IS
AVAILABLE BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP ALROSA DDL040319

.
4) QUESTIONS:
.
NOTEHOLDERS WHO HAVE QUERIES
CONCERNING THIS EVENT MAY CONTACT
THE AGENT:
ALEXANDER YANGAEV
ALROSA(AT)LUCIS-IS.COM
TEL: +44 20 7704 0880.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM

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