CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 74011903	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 72713935	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 6.8 25/11/24 (облигация ISIN XS2082937967)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	474713
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	25 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RusHydro Capital Markets DAC 6.8 25/11/24	облигации	XS2082937967	XS2082937967	100000	100000	RUB

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	24 ноября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 25 мая 2022 г. по 25 ноября 2022 г.
Процентная ставка	6.8 %
Флаг сертификации	Нет

Детали корпоративного действия

Количество дней, за которые начисляются проценты	184
Номер купона	006
Идентификатор LEI эмитента	635400D16G3YOLZJZB64

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 ноября 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	17 ноября 2022 г.
Дата истечения срока	17 ноября 2022 г.
Период действия на рынке	с 22 августа 2022 г. по 17 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS2082937967Y

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 ноября 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	17 ноября 2022 г.
Дата истечения срока	17 ноября 2022 г.

Варианты корпоративного действия

Период действия на рынке	с 25 августа 2022 г. по 17 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS2082937967Y

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	RUB
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 ноября 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	17 ноября 2022 г.
Дата истечения срока	17 ноября 2022 г.
Период действия на рынке	с 22 августа 2022 г. по 17 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 ноября 2022 г.
Дата валютирования	25 ноября 2022 г.
Размер платежа	3400.0 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS2082937967Y

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD

Варианты корпоративного действия

Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 ноября 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	17 ноября 2022 г.
Дата истечения срока	17 ноября 2022 г.
Период действия на рынке	с 22 августа 2022 г. по 17 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 ноября 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS2082937967Y

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear:

---------- EVENT DETAILS ----------
UPDATE 05/01/2023: WITHHELD PAYMENT
.
THIS PAYMENT HAS BEEN WITHHELD UPSTREAM.
PROCESSING IS POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
.
END OF UPDATE

Обновление от 26.09.2022:

На основании информации полученной от Euroclear Banking SA по техническим причинам вариант 001 и вариант 002 не являются действительными и заменены на вариант 003, применяется по умолчанию и вариант 004.

---------- EVENT DETAILS ----------
UPDATE 23/09/2022:

.
DUE TO TECHNICAL REASONS, THE INSTRUCTION OPTIONS' TYPE AND
SUBTYPE HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
FOR OPTION 3 (DEFAULT CURRENCY): OPTION 54 CSH1
FOR OPTION 4 (ALTERNATIVE CURRENCY): OPTION 54 CSH2
.
END OF UPDATE
.
COUPON AMOUNT SHALL BE EITHER PAID IN RUB OR IN USD AT THE OPTION
OF THE HOLDER
.
WE HAVE BEEN ADVISED THAT DUE TO THE ASSET FREEZE, THE PAYING
AGENT IS PROHIBITED FROM PROCESSING ANY NOTEHOLDER CURRENCY
ELECTION THAT MAY BE SUBMITTED BY A HOLDER OF THE NOTES DURING
THE PROHIBITION PERIOD (ANY PERIOD OF TIME DURING WHICH THE ASSET
FREEZE IS IN FORCE). AS A RESULT, DURING THE PROHIBITION PERIOD,
WHILST THE PAYING AGENT WILL CONTINUE TO DELIVER REQUESTS
TO HOLDERS OF THE NOTES TO SUBMIT A NOTEHOLDER CURRENCY ELECTION
IN RESPECT OF SCHEDULED PAYMENT ANY NOTEHOLDER CURRENCY ELECTION,
SO DELIVERED TO THE PAYING AGENT WILL BE HELD FOR RECORD KEEPING
PURPOSES ONLY AND NO PAYMENTS OR OTHER ACTIONS IN RESPECT OF SUCH
NOTEHOLDER CURRENCY ELECTION WILL BE MADE BY THE PAYING AGENT
DURING THE PROHIBITION PERIOD.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата купонного дохода с опционом на выбор валюты».
Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях (вариант 001, применяется по умолчанию), так и в долларах США (вариант 002).
Курс конвертации, а также ставка для получения купонного дохода в долларах США уточняются.
Для получения дохода в долларах США (вариант 002) необходимо следовать следующему Порядку проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
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.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Заблокированные ценные бумаги останутся заблокированными до исполнения корпоративного действия и подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.

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 выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

При отсутствии инструкции на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в рублях (вариант 001, опция по умолчанию).

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии в случае выбора варианта 002:
--- WEB-кабинет ---
А. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.
--- SWIFT MT 565 ---
А. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E::PACO необходимо указать данные контактного лица, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.
--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) ---
А. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.

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.

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 вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НКО АО НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим 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 вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

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

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.