CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88201105	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - RZD Capital PLC 8.99 03/03/24 (облигация ISIN XS1574787294)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	273630
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	04 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	03 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RZD Capital PLC 8.99 03/03/24	облигации	XS1574787294	XS1574787294	100000	100000	RUB

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	01 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400VKMH1VQDFMW392

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно

Варианты корпоративного действия

Валюта опции	RUB
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 февраля 2024 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г.
Период действия на рынке	с 17 января 2024 г. по 26 февраля 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1574787294
Описание бумаги	RZD Capital PLC 8.99 03/03/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	03 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	03 марта 2024 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 марта 2024 г.
Дата валютирования	04 марта 2024 г.
Дата начала выплат	04 марта 2024 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Применяемая ставка	100 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 100000.0 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1574787294Y

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
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	23 февраля 2024 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г.
Период действия на рынке	с 17 января 2024 г. по 26 февраля 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1574787294
Описание бумаги	RZD Capital PLC 8.99 03/03/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	03 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	03 марта 2024 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 марта 2024 г.
Дата валютирования	04 марта 2024 г.
Дата начала выплат	04 марта 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1574787294YNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS

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 «Погашение ценных бумаг с опционом на выбор валюты».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемым по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Дополнительная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного

депозитария.

---------- Message MT564 ----------
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
SECURITY IS SUBJECT TO OFAC ASSET FREEZE SANCTIONS. BY
INSTRUCTING, PARTICIPANTS WILL BE DEEMED TO HAVE CERTIFIED THAT
THEY ARE AUTHORIZED UNDER APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, OFAC SANCTIONS) TO PARTICIPATE TO THE CURRENCY
ELECTION AND TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR ANY SUBSEQUENT
TRANSACTION ARISING FROM THEIR INSTRUCTION
.
FINAL REDEMPTION SHALL BE PAID AT PAR. EITHER IN RUB OR IN USD AT
THE OPTION OF THE HOLDER
.

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.