CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79511946	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (депозитарная расписка ISIN US45835N1054)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	817485
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
817485D750	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	Глобальная депозитарная расписка	US45835N1054	US45835N1054	ПАО "Интер РАО"	акции обыкновенные	1 : 100

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	30 мая 2023 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АО «Райффайзенбанк» (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих права на Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ISIN US45835N1054, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ от 29.12.2022 (далее – Решение БР).

Информация о сборе не подлежит размещению в открытом доступе.

Документы должны быть предоставлены Депонентами (Клиентами) НКО АО НРД, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на 30.05.2023 (далее – Дата фиксации).

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД, попадающие под условия участия Корпоративного действия, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 817485.
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» может быть указан любой номер счета депо депонента. Данный номер счета указывается в инструкции в технических целях и не будет передаваться Депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ.

В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать количество депозитарных расписок, права на которые учитываются депозитариями первого уровня в иностранной организации.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие")

C. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать: реквизиты специального депозитарного счета (счета депозитария, являющегося кредитной организацией), а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения

вопросов по указанным реквизитам.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNS ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие").

C. В поле 70E:INST необходимо указать: реквизиты специального депозитарного счета (счета депозитария, являющегося кредитной организацией), а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по указанным реквизитам.

--- ISO 20022 ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие").

C. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать: реквизиты специального депозитарного счета (счета депозитария, являющегося кредитной организацией), а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по указанным реквизитам.

Направляя Инструкцию, Депонент (Клиент) НКО АО НРД заверяет НКО АО НРД в следующем:

1) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, а также ее соответствие всем требованиям;
2) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает свое согласие на предоставление конфиденциальной информации о нем Депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ, без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом (Клиентом) НКО АО НРД документах.

Инструкции принимаются НКО АО НРД в срок до «22» июня 2023 г. 10:00 по московскому времени.

Признак обязательности КД является техническим.

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.