CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 68800905	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 66088173	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Американская депозитарная расписка на ао ПАО "Газпром" (депозитарная расписка ISIN US3682872078)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	699263
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
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)
699263D8	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао ПАО "Газпром"	Американская депозитарная расписка	US3682872078	US3682872078	ПАО "Газпром"	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу	03 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3682872078
Описание бумаги	PJSC GAZPROM ADR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Обновление от 22.07.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Внешний референс 1509646 соответствует КД CONV реф. 446108

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 21/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED
.
ADR TERMINATION DATE: 03/08/2022.
.
MARKET DEADLINE FOR ADR CONVERSION: 03/08/2023.
.
EUROCLEAR BANK DEADLINE FOR ADR CONVERSION: PLEASE REFER TO THE
EVENT 1509646.
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Обновление от 12.05.2022:
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV - Конвертация конвертируемых ценных бумаг 446108. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 699263 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

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

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 «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

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

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
---------- EVENT DETAILS ----------
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 03/08/2022 AND YOU HAVE UP
TO 03/08/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR'S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.----------
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR'S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES - PLEASE REFER TO EVENT
1509646 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH

RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
DUE TO RESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA,
NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE
PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANYS ORDINARY
SHARES.
.
ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE
ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES.
.
IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE.
.
THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AND
WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY'S WEBSITE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/
---------- ACTION TO BE TAKEN ----------
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN

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.