Информация не предназначена для размещения в открытом доступе
CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 87591295	
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 Global Ports Investments PLC (депозитарная расписка ISIN US37951Q1031)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	879472
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)
879472D137	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Global Ports Investments PLC	Глобальная депозитарная расписка	US37951Q1031	US37951Q1031	Global Ports Investments PLC	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	10 января 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»/ АО «МРЦ», ОГРН: 1021900520883 (далее – Держатель реестра владельцев акций международной компании) на составление списка депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, ставшего международной компанией.

Наименование международной компании Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" (МКАО "ГПИ")
ОГРН 1232500035107

Информация должна быть предоставлена депозитариями, которым для учета прав на ценные бумаги иностранного эмитента открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее — депозитарии первого уровня).

Сведения о ценных бумагах иностранного эмитента, в отношении которых направляется запрос:

Наименование иностранного эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) JP MORGAN CHASE BANK, N.A.
Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг Депозитарные расписки
ISIN US37951Q1031

Основание запроса: Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций акционерных обществ со статусом международной компании, в акции таких акционерных обществ, от 15 сентября 2023 года. (далее – Решение БР).

Информация должна быть предоставлена Депонентами (Клиентами) НКО АО НРД — депозитариями первого уровня по состоянию на 10.01.2024 г. (далее – Дата фиксации).

Порядок направления информации в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – депозитариями первого уровня, 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 879472.
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается номер счета депо депонента (12 символов), на который должны быть зачислены акции акционерного общества со статусом международной компании по результатам конвертации, раздел всегда указывается как 88000000000000000.

В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать общее количество ценных бумаг иностранного эмитента - депозитарных расписок,

права на которые учитываются депозитариями первого уровня в иностранной организации.
Информация предоставляется в соответствии с пунктом 1.4 Решения БР.

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: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

--- 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: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

--- 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: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

Депозитарии, которым не открыты счета в иностранных организациях для учета прав на указанные депозитарные расписки, уведомляют НКО АО НРД об отсутствии у них указанного счета путем направления инструкции по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 879472.
Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе");
Признак варианта КД - NOAC ("Не участвовать"). В этом случае в технических целях в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается любой номер счета депо и раздел депонента. В поле количество ценных бумаг должно быть указано 0.1.
Техническая информация о номере счета депо/раздела (субсчета депо) и количестве бумаг из таких инструкций не будет передаваться Держателю реестра владельцев акций международной компании. .

ДЕПОНЕНТАМ НКО АО НРД, УЧИТЫВАЮЩИМ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ НА СЧЕТЕ ДЕПО В НКО АО НРД, ИНСТРУКЦИИ ПОДАВАТЬ НЕ НУЖНО.

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 Держателю реестра владельцев акций международной компании, без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом (Клиентом) НКО АО НРД документах.

Инструкции принимается НКО АО НРД в срок до «11» января 2024 г. 23:59 по московскому времени.

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.