CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 71288067	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 71281737	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 9.2 07/10/23 (облигация ISIN XS1502188375)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	261353
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.)	07 октября 2022 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
RZD Capital PLC 9.2 07/10/23	облигации	XS1502188375	XS1502188375	100000	100000	RUB

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	06 октября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 07 апреля 2022 г. по 07 октября 2022 г.
Процентная ставка	9.2 %
Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	012

Детали корпоративного действия

Идентификатор LEI эмитента	635400VKMH1VQDFMW392

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
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	29 сентября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2022 г.
Дата истечения срока	30 сентября 2022 г.
Период действия на рынке	с 07 июня 2022 г. по 30 сентября 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	07 октября 2022 г.
Дата валютирования	07 октября 2022 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	4600 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1502188375Y

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2022 г. 17:00

Варианты корпоративного действия

Последний срок ответа рынку	30 сентября 2022 г.
Дата истечения срока	30 сентября 2022 г.
Период действия на рынке	с 07 июня 2022 г. по 30 сентября 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	07 октября 2022 г.
Дата валютирования	07 октября 2022 г.
Размер платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1502188375Y

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 действии, 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.

---------- Message MT564 ----------
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
---------- Message MT568 ----------
---------- ACTION TO BE TAKEN ----------
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.----------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER'
.
3. EUCLID USERS:
A. YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
B. TO RECEIVE THE ALTERNATIVE CURRENCY, SEND AN INSTRUCTION TYPE
54 CSH2. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD
72

.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
70E:INST
.
NOTE:
.----
INTEREST AND REDEMPTION PROCEEDS ON LENT/BORROWED POSITIONS WILL
BE CREDITED IN THE DEFAULT CURRENCY.
.
NOTE:
.----
WE WILL SEND YOUR INSTRUCTIONS TO THE AGENT FOR SAME-DAY VALUE:
. IF YOU INSTRUCT BEFORE THE DAILY DEADLINE
. ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS IF YOU INSTRUCT AFTER THE DAILY
DEADLINE BUT BEFORE THE END OF THE REAL-TIME PROCESS
.
AS PER TERMS CURRENCY ELECTIONS ARE IRREVOCABLE
.

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.