CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 83294326	
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 9.2 07/10/23 (облигация ISIN XS1502188375)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	254401
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.)	10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2023 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 2023 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	29 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 02 октября 2023 г. по 02 октября 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1502188375
Описание бумаги	RZD Capital PLC 9.2 07/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	07 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	07 октября 2023 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2023 г.
Дата валютирования	10 октября 2023 г.
Дата начала выплат	10 октября 2023 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Применяемая ставка	100 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 100000.0 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1502188375YNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS

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	29 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 02 октября 2023 г. по 02 октября 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1502188375
Описание бумаги	RZD Capital PLC 9.2 07/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	07 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	07 октября 2023 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2023 г.
Дата валютирования	10 октября 2023 г.
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 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
.
THE VALUE DATE HAS BEEN AMENDED TO 10/10/2023 AS THE 07/10/2023
IS NOT A BUSINESS DAY AND 09/10/2023 IS AN US HOLIDAY

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.