CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 82330538	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(CONS) О корпоративном действии "Заочное голосование" - ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	699760
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
699760X47703	ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24	облигации	XS1843441731	XS18434417311000	1000		USD

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	254900MMZQESKBV0DI36

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно

Варианты корпоративного действия

Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 12:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 09 мая 2022 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 12:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 09 мая 2022 г. Дата окончания определяется в процессе

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DSCL	699736	699736X47703

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что данное корпоративное действие создано для целей TO DISCLOSE YOUR IDENTITY AND DECLARE YOUR BONDS DUE AND PAYABLE.
Для целей TO DISCLOSE YOUR IDENTITY необходимо обратиться к КД DSCL- "Раскрфтие информации", референс 699736. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами 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 приёма НКО АО 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. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:

A. TO DISCLOSE, USE CAON 001 CAOP CONY

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:
THE BO'S NAME PRECEDED BY 'NAME', ADDRESS, PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED

При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. В блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)» поле «Наименование и адрес» необходимо указать детали владельца в соответствии с требованием Иностранного депозитария.

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 95V:OWND: необходимо указать детали владельца в соответствии с требованием Иностранного депозитария.

B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> :
необходимо указать детали владельца в соответствии с требованием Иностранного депозитария.

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
Инструкции на участие в КД являются безотзывными.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Обращаем внимание, что информация о возможности отзыва инструкций на данный момент не поступала. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексе сообщения от Иностранного депозитария.

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

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/EVENT OF DEFAULT: DUE AND
PAYABLE +DISCLOSURE

---------- EVENT DETAILS ----------
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.----------
THE ISSUER AND THE GUARANTOR FAILED TO MAKE A PAYMENT OF INTEREST
ON THE NOTES WHICH FELL DUE ON 09/04/2022 IN ACCORDANCE WITH
CONDITION 6 OF THE NOTES.
.
THE ISSUER AND THE GUARANTOR HAVE CLAIMED THAT THE PAYMENT
DEFAULT AROSE AS A RESULT OF THE SANCTIONS. PURSUANT TO CONDITION
10(A) OF THE NOTES, FOLLOWING THE LAPSE OF 14 BUSINESS DAYS, AS
OF 03/05/2022 THE PAYMENT DEFAULT CONSTITUTED AN EVENT OF DEFAULT.
.
NOTEHOLDERS WISHING TO DIRECT THE TRUSTEE TO TAKE ANY ACTION IN
RESPECT OF THE NOTES MUST FIRST DISCLOSE THEIR IDENTITY AND
PROVIDE EVIDENCE OF THEIR HOLDINGS TO
THE TRUSTEE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
---------- ACTION TO BE TAKEN ----------
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION SERVES TO DISCLOSE YOUR
IDENTITY AND TO DECLARE YOUR BONDS DUE AND PAYABLE. TO DISCLOSE
YOUR IDENTITY WITHOUT DECLARING YOUR BONDS DUE AND PAYABLE,
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT 6137452
.
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. INCLUDE THE DETAILS OF THE BO FOR WHOM YOU INSTRUCT
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.----------
DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO

SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
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:
A. TO DISCLOSE, CHOOSE OPTION 001
.
. ALWAYS SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS' AND MENTION IN FIELD 'BENEFICIARY' THE BO'S NAME PRECEDED BY 'NAME', ADDRESS, PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY BE REJECTED
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO DISCLOSE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CONY'
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 88D: THE BO'S NAME PRECEDED BY 'NAME', ADDRESS, PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY BE REJECTED
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.

4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO DISCLOSE, USE CAON 001 CAOP CONY
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 95V:OWND: THE BO'S NAME PRECEDED BY 'NAME', ADDRESS, PHONE
NUMBER AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.----------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6137452-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6137452 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
NOTE:
.----
. INSTRUCTED POSITIONS ARE EXPECTED TO BE UNBLOCKED UPON

CONFIRMATION FROM THE AGENT
.
REVOCABILITY
.----------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.