CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 35274668	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 34183140	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance 9.25 16/02/22 (облигация ISIN XS1567117566)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	272064
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)	16 августа 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Alfa Bond Issuance 9.25 16/02/22	облигации	XS1567117566	XS1567117566	100000	100000	RUB	14 августа 2019 г.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	15 августа 2019 г.
Процентный период	с 16 февраля 2019 г. по 16 августа 2019 г.

Детали корпоративного действия

Процентная ставка	9.25 %
Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	005

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	RUB
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	31 июля 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	01 августа 2019 г. 13:00
Дата истечения срока	01 августа 2019 г. 12:00
Период действия на рынке	с 24 июня 2019 г. по 01 августа 2019 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	16 августа 2019 г.
Дата валютирования	16 августа 2019 г.
Дата начала выплат	16 августа 2019 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер дивидендов на 1 ц.б.	4625.0 RUB
Размер платежа	4625 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1567117566YNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD

Варианты корпоративного действия

Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	31 июля 2019 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	01 августа 2019 г. 13:00
Дата истечения срока	01 августа 2019 г. 12:00
Период действия на рынке	с 24 июня 2019 г. по 01 августа 2019 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	16 августа 2019 г.
Дата валютирования	16 августа 2019 г.
Дата начала выплат	16 августа 2019 г.
Курс конвертации	RUB/USD/1.0
Размер дивидендов на 1 ц.б.	69.8156 USD
Размер платежа	69.8156 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1567117566YNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS FX RATE 66.24587

Обновление от 16.08.2019г.:
Стал известен размер купонного дохода в долларах США.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

---------- EVENT DETAILS ----------
UPDATE 16/09/2018: PROCESSING RESULTS
.
THE CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING
THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
FX RATE : 66,24587
USD RATE PER 1000 RUB : 69.8156 USD
.
END OF UPDATE

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, 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 ---

A. 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 вышестоящий депозитарий.
--- SWIFT MT 565 ---
A. 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 вышестоящий депозитарий.
--- ISO 20022 ---
A. 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 вышестоящий депозитарий.

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.

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