CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 87984778 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 7.90 19/10/24 (облигация ISIN XS1701384494)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 313870 |
| 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.) | 19 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 апреля 2024 г. |

**Информация о ценных бумагах**

| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZD Capital PLC 7.90 19/10/24 | облигации | XS1701384494 | XS1701384494 | 100000 | 100000 | RUB |

**Детали корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Дата фиксации | 18 апреля 2024 г. |
| Процентный период | с 19 октября 2023 г. по 19 апреля 2024 г. |
| Процентная ставка | 7.9 % |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Номер купона | 013 |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400VKMH1VQDFMW392 |

**Варианты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | RUB |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 апреля 2024 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 апреля 2024 г. |
| Дата истечения срока | 12 апреля 2024 г. |
| Период действия на рынке | с 10 января 2024 г. по 12 апреля 2024 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 | 19 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 19 апреля 2024 г. |
| Курс конвертации | RUB/RUB/1 |
| Размер платежа | 3950 RUB |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1701384494YYY |

**Варианты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 апреля 2024 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 апреля 2024 г. |
| Дата истечения срока | 12 апреля 2024 г. |
| Период действия на рынке | с 10 января 2024 г. по 12 апреля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000000.0 (сумма номинала) |

**Варианты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |

**Движение денежных средств**

| | |
|---|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 19 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 19 апреля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1701384494YYY |

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 «Выплата купонного дохода 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.

---------- 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
.
A NOTICE OF NOTEHOLDER HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

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.