CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 83602527 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 83350445 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) |

# (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 8.8 04/10/25 (облигация ISIN XS1843442465)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 407271 |
| 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.) | 11 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 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 8.8 04/10/25 | облигации | XS1843442465 | XS1843442465 | 100000 | 100000 | RUB |

**Детали корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Дата фиксации | 04 октября 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Процентный период | с 04 апреля 2023 г. по 04 октября 2023 г. |
| Процентная ставка | 8.8 % |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Номер купона | 009 |

## 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 | 27 сентября 2023 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 сентября 2023 г. |
| Дата истечения срока | 27 сентября 2023 г. |
| Период действия на рынке | с 09 марта 2023 г. по 27 сентября 2023 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 | 11 октября 2023 г. |
| Дата валютирования | 11 октября 2023 г. |
| Курс конвертации | RUB/RUB/1 |
| Размер платежа | 4400 RUB |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1843442465Y |

### 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 | 27 сентября 2023 г. 12:00 |

**Варианты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Последний срок ответа рынку | 27 сентября 2023 г. |
| Дата истечения срока | 27 сентября 2023 г. |
| Период действия на рынке | с 07 сентября 2023 г. по 27 сентября 2023 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 | 04 октября 2023 г. |
| Дата валютирования | 04 октября 2023 г. |
| Размер платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1843442465Y |

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 4 400 рублей
Дата определения курса – Не применимо

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 03.10.2023
Дата выплаты – 04.10.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

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.

---------- 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
.
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.