CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 69947300	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация МК-0-СМ-119 / ISIN US78307AAE38)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	730404
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
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
730404X1131	Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	US78307AAE38	US78307AAE38	1000	1000	USD

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN US78307AAE38, которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии (далее – Счет в иностранной организации), в целях исполнения обязательств по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 22 июня 2022 г. № 394 «о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации» (далее – Указ Президента), с учетом Приказа Минфина России № 240 от 22.06.2022 в редакции Приказа 315 от 26.07.2022 и Официального разъяснения Минфина России "По вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. N 394".

Информация о сборе не подлежит размещению в открытом доступе.

Документы должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, по состоянию на 21.06.2022 (далее – Дата фиксации).

Для раскрытия информации депоненты НКО АО НРД – российские депозитарии вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 730404.
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» необходимо указать счет депо депонента, к которому зарегистрированы банковские реквизиты, на которые может быть зачислена выплата.
В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать количество ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями в иностранной организации.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие")

--- SWIFT MT 565 ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNS ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие").

--- ISO 20022 ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие").

Обращаем внимание, что в случае исполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам через НКО АО НРД выплата денежных средств будет передаваться:

1) Депонентам НКО АО НРД - в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными в НКО АО НРД для счета депо владельца (если информация предоставлена Депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту) или счета депо номинального держателя (если информация предоставлена Депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), указанного в инструкции;

Инструкции принимается НКО АО НРД в срок до «26» августа 2022 г. 10:00 по московскому времени.

Направляя инструкцию, Депонент (Клиент) НКО АО НРД заверяет НКО АО НРД в следующем:

1) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, наличие полномочий от лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, на ее передачу, а также ее соответствие всем требованиям;
2) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает свое согласие, а также согласие лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, на предоставление конфиденциальной информации о нем и о лице, осуществляющем права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, Эмитенту без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Клиентом НКО АО НРД документах;
3) при исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам Депонент НКО АО НРД согласен получить выплату на банковские реквизиты, зарегистрированные в НКО АО НРД к счету депо, информация о котором указана в инструкции, направленной в НКО АО НРД

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.