CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 83342022	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 82411644	
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.)	04 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	04 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	03 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	04 октября 2023 г.
Дата валютирования	04 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

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.