CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 85483743	
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 8.99 03/03/24 (облигация ISIN XS1574787294)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	291603
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 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	03 марта 2024 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
RZD Capital PLC 8.99 03/03/24	облигации	XS1574787294	XS1574787294	100000	100000	RUB	01 марта 2024 г.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	01 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 03 сентября 2023 г. по 03 марта 2024 г.
Процентная ставка	8.99 %
Флаг сертификации	Нет

Детали корпоративного действия

Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	014
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	23 февраля 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г.
Дата истечения срока	26 февраля 2024 г.
Период действия на рынке	с 16 ноября 2023 г. по 26 февраля 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	03 марта 2024 г.
Дата валютирования	04 марта 2024 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	4495 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1574787294YNN

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD

Варианты корпоративного действия

Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 февраля 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г.
Дата истечения срока	26 февраля 2024 г.
Период действия на рынке	с 16 ноября 2023 г. по 26 февраля 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	04 марта 2024 г.
Дата валютирования	04 марта 2024 г.
Размер платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1574787294YNNNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS

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 BE
THEY ARE AUTHORIZED UNDER APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT N
NOT LIMITED TO, OFAC SANCTIONS) TO PARTICIPATE TO THE CURRENCY NT
ELECTION AND TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR ANY SUBSEQUENT
TRANSACTION ARISING FROM THEIR INSTRUCTION

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.