CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 70843499	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 70673601	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840086V / ISIN RU000A1006T7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	736650
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
736650X47356	Министерство финансов Российской Федерации	12840086V	28 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006T7	RU000A1006T7	200000	200000	USD

Обновление от 22.09.2022:
Обращаем внимание, что в инструкции необходимо указать информацию о цепочке иностранных депозитариев, в которых учитываются ценные бумаги, предварительно указав «Цепочка депозитариев» и номера счетов в таких иностранных депозитариях.
Особенностиуказания такой информации приведены в блоке "Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии" ниже.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN RU000A1006T7, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент) и которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии (далее – Счет в иностранной организации и Ценные бумаги), 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.

Информация должна быть предоставлена российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, по состоянию на 26.09.2022 (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 736650.
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 на Счетах в иностранных организациях.
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")

C. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать цепочку иностранных депозитариев, в которых учитываются ценные бумаги, предварительно указав «Цепочка депозитариев» и номера счетов, в таких иностранных депозитариях. Также можно указать контактную информацию, предварительно указав «контактные данные»;

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

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

C. В поле 70E:INST необходимо указать цепочку иностранных депозитариев, в которых учитываются ценные бумаги, предварительно указав «Цепочка депозитариев» и номера счетов, в таких иностранных депозитариях. Также можно указать контактную информацию, предварительно указав «контактные данные»
--- ISO 20022 ---
A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие").
C. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать: цепочку иностранных депозитариев, в которых учитываются ценные бумаги, предварительно указав «Цепочка депозитариев» и номера счетов, в таких иностранных депозитариях. Также можно указать контактную информацию, предварительно указав «контактные данные»

При исполнении Эмитентом обязательств по Ценным бумагам через НКО АО НРД выплата денежных средств будет передаваться депонентам НКО АО НРД путем безналичного перечисления денежных средств в соответствии с банковскими реквизитами
• счета депо владельца, зарегистрированными в НКО АО НРД, (если информация предоставлена депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих депоненту);
• счета депо номинального держателя, указанного в направленной в НРД инструкции (если информация предоставлена депонентом в отношении Ценных бумаг, принадлежащих клиентам депонента).

Инструкции принимаются НКО АО НРД в срок до 07:00 по московскому времени 27 сентября 2022 г.

Направлением инструкции депонент НКО АО НРД заверяет НКО АО НРД в следующем:

1) Депонент НКО АО НРД подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, ее соответствие всем требованиям;
2) при исполнении Эмитентом обязательств по Ценным бумагам депонент НКО АО НРД согласен получить выплату на банковские реквизиты
• счета депо владельца, зарегистрированными в НКО АО НРД, (если информация предоставлена депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих депоненту);
• счета депо номинального держателя, указанного в направленной в НРД инструкции (если информация предоставлена депонентом в отношении Ценных бумаг, принадлежащих клиентам депонента).

Обращаем внимание, что в случае отсутствия еврооблигаций Российской Федерации ISIN RU000A1006T7 которые учитываются на Счете в иностранной организации, направлять инструкцию в НКО АО НРД не требуется.

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.