CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 84311222	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 84269232	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 7.90 19/10/24 (облигация ISIN XS1701384494)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	313869
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.)	26 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	19 октября 2023 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 7.90 19/10/24	облигации	XS1701384494	XS1701384494	100000	100000	RUB	18 октября 2023 г.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	19 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 19 апреля 2023 г. по 19 октября 2023 г.
Процентная ставка	7.9 %

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	012
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	11 октября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	12 октября 2023 г.
Дата истечения срока	12 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 12 октября 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	19 октября 2023 г.
Дата валютирования	26 октября 2023 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	3950 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1701384494YNN

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	11 октября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	12 октября 2023 г.
Дата истечения срока	12 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 12 октября 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	19 октября 2023 г.
Дата валютирования	19 октября 2023 г.
Размер платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1701384494YNNNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNS

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 18.10.2023
Дата выплаты – 19.10.2023
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 «Погашение ценных бумаг 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.

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.