CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 74523169	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	771016
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
771016X54729	Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30	облигации	XS2124187571	XS21241875711000		1000	USD

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	23 января 2023 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от ООО «Газпром капитал» (российское юридическое лицо, исполняющее обязательства, связанные с выпуском ценных бумаг, далее – Должник) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN XS2124187571, права на которые учитываются на счетах лица, действующего в интересах других лиц российских депозитариях (отличных от НКО АО НРД), открытых в иностранной организации (далее – Счет в иностранной организации), в целях исполнения обязательств по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ Президента), с учетом Решения Совета

директоров Банка России от 29.04.2022, Официального разъяснения Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР и Решения Совета директоров Банка России 23.12.2022 (далее – Решения БР).

Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии 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 «23» января 2023 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД следующий перечень документов (далее – Документы):

1) Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0;
2) документ, выданный иностранным депозитарием, осуществляющей учет прав на еврооблигации, и содержащий сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию первого уровня в иностранном депозитарии.
Обращаем внимание, что в случае исполнения Должником обязательств по ценным бумагам через НКО АО НРД выплата денежных средств будет передаваться 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 направленной инструкции.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

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 771016. Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту, к которому привязаны корректные реквизиты (для использования в случае передачи денежных средств через НРД)
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лицу, осуществляющему права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---

А. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие")
C. В блоке Данные владельца (физического или юридического лица) в поле «Количество ЦБ владельца» необходимо указать: количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое Депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую,
в поле «Наименование» необходимо указать: сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства), а также в случае, если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе в соответствии с Решениями БР;
D. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать: сведения о том, является ли держатель еврооблигаций, лицом, указанным в пункте 12 Указа № 95, или пункте 4 Указа № 254, или подпункте «в» пункта 1 Указа № 738 (при наличии таких сведений у депозитария (центрального депозитария)); информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях) предварительно указав «Цепочка депозитариев» Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе 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 36B::OWND необходимо указать: количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое Депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую,

В поле 95V:OWND необходимо указать: сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства), а также в случае, если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе в соответствии с Решениями БР;
D. В поле 70E:INST необходимо указать: сведения о том, является ли держатель еврооблигаций, лицом, указанным в пункте 12 Указа № 95, или пункте 4 Указа № 254, или подпункте «в» пункта 1 Указа № 738 (при наличии таких сведений у депозитария (центрального депозитария)); информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях) предварительно указав «Цепочка депозитариев» Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе 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/BnfclOwnrDtls/OwnrId/<<OwndSctiesQty><FaceAmt>необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое Депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую;

D. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> необходимо указать сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства), а также в случае, если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе в соответствии с Решениями БР;

E. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать: сведения о том, является ли держатель еврооблигаций, лицом, указанным в пункте 12 Указа № 95, или пункте 4 Указа № 254, или подпункте «в» пункта 1 Указа № 738 (при наличии таких сведений у депозитария (центрального депозитария)); информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях) предварительно указав «Цепочка депозитариев» Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе контактную информацию, предварительно указав «контактные данные»;

Обращаем внимание, что также необходимо направить отдельную инструкцию о лицах, которые не предоставили сведения о держателях еврооблигаций, а также о количестве еврооблигаций, в отношении которых такая информация не предоставлена, а также отдельную инструкцию с количеством ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц. Инструкцию необходимо заполнить, применяя вышеизложенные требования к заполнению инструкции, но не заполнять блок «Данные владельца, а в блоке «Дополнительная информация» указать соответствующий комментарий.

Для уточнения полных требований к запрашиваемой информации рекомендуем обратиться к тексту Решений БР.

ОТПРАВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

документ, выданный иностранным депозитарием, осуществляющей учет прав на еврооблигации, и содержащий сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию первого уровня в иностранном депозитарии, должен иметь наименование: «Документ, подтверждающий кол-во цб, учитываемых в иностранной организации по (сч ном держателя/счету владельца) <ISIN ценной бумаги>__<Краткое наименование депонента>».

Документы направляются по ЛУЧу или ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000) одним сообщением с указанием в теме сообщения OTHR__реф.<номер КД>_ Предоставление инфо о лицах, осуществляющих права по цб <Депозитарный код выпуска ценной бумаги>
В тексте нетипизированного документа, к которому приложены электронные версии вышеуказанных документов, должны быть указаны рег. Номера инструкций СА333, к которым данный пакет документов применим .

Обращаем внимание, что в случае намерения направить Инструкцию и Документы после окончания срока приема Документов в НКО АО НРД, необходимо заблаговременно сообщить об этом Вашим персональным менеджерам.

Направляя Инструкцию, Документы по Корпоративному действию, Депонент НКО АО НРД – Российский депозитарий заверяет НКО АО НРД в следующем:

1) подтверждает, что ознакомлен с Условиями КД, действует в соответствии с ними, понимает характер и правила участия в Корпоративном действии (вне зависимости от любых разъяснений НКО АО НРД, предоставленных по его запросу);
2) 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 Условиям КД;
3) несет ответственность за предоставление в НКО АО НРД информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и должен будет возместить НКО АО НРД расходы и/или убытки, возникшие у последнего в связи с нарушением депонентом порядка предоставления указанных сведений, в том числе тех нарушений, которые указаны в настоящем сообщении ;
4) подтверждает согласие Депонента, а также 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, Должнику без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом документах;
5) в случае исполнения Должником обязательств по ценным бумагам через НКО АО НРД Депонент согласен получить выплату на банковские реквизиты, зарегистрированные в НКО АО НРД к счету депо, информация о котором предоставлена в соответствии с Условиями КД.

Инструкции и Документы принимаются НКО АО НРД в срок до «27» января 2023 г. 12:00 по московскому времени.

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.