CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 81188258	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 79779117	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 9.2 07/10/23 (облигация ISIN XS1502188375)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	261355
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.)	10 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	07 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 9.2 07/10/23	облигации	XS1502188375	XS1502188375	100000	100000	RUB	09 октября 2023 г.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	06 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 07 апреля 2023 г. по 07 октября 2023 г.
Процентная ставка	9.2 %

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации	Нет
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	29 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г.
Дата истечения срока	02 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 02 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	07 октября 2023 г.
Дата валютирования	10 октября 2023 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	4600 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1502188375YNN

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	29 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г.
Дата истечения срока	02 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 02 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	10 октября 2023 г.
Дата валютирования	10 октября 2023 г.
Размер платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1502188375YNNNARC/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.

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.