Информация не предназначена для размещения в открытом доступе
CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88525986	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	885680
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов	Да

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
885680X38560	Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24	облигации	XS1713474325	XS17134743251000	1000		USD

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	26 января 2024 г.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие

Варианты корпоративного действия

Дата и время окончания приема
инструкций по корпоративному действию, 31 января 2024 г. 12:00
установленные НКО АО НРД

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Акционерного общества «Полюс Красноярск» (российское юридическое лицо, исполняющее обязательства, связанные с выпуском ценных бумаг, далее – Должник) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным облигациям ISIN XS1713474325 (далее – Ценные бумаги), права на которые учитываются на счетах российских депозитариев (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 РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации», Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 г. «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» (далее – Решение БР).

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

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0, далее - Инструкция).

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 Корпоративного действия 885680.
Инструкция подается по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается номер счета 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 НКО АО НРД Депоненту, к которому привязаны корректные реквизиты (для использования в случае передачи денежных средств через НКО АО НРД).

В Инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество Ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по Ценным бумагам), права на которые Депонент НКО АО НРД учитывает на Счете в иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения Инструкции на участие в Корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---

A. Номер варианта Корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта Корпоративного действия - 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 Ценным бумагам), права на которые Депонент НКО АО НРД учитывает на Счете в Иностранной организации напрямую,
в поле «Наименование» необходимо указать: сведения, позволяющие идентифицировать держателя Ценных бумаг, 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 Решением БР.
D. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать сведения о том, является ли держатель Ценных бумаг, 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); информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на Ценные бумаги, 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».
* Указ № 95 – Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Указ № 254 – Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».
Указ № 738 – Указ Президента РФ от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

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

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

C. В поле 36B::OWND необходимо указать: количество Ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по Ценным бумагам), права на которые Депонент НКО АО НРД учитывает на Счете в иностранной организации напрямую.

В поле 95V:OWND необходимо указать: сведения, позволяющие идентифицировать держателя Ценных бумаг, 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 Решением БР.

D. В поле 70E:INST необходимо указать: сведения о том, является ли держатель Ценных бумаг 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); 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»;
* Указ №95 – Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Указ №254 – Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».
Указ №738 – Указ Президента РФ от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

--- ISO 20022 ---
A. Номер варианта Корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта Корпоративного действия - 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 Ценным бумагам), права на которые Депонент НКО АО НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую.

D. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> необходимо указать сведения, позволяющие идентифицировать держателя Ценных бумаг, 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 Решением БР.

E. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать: сведения о том, является ли держатель Ценных бумаг 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); информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на Ценные бумаги, 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».

* Указ № 95 – Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Указ № 254 – Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».
Указ № 738 – Указ Президента РФ от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

Обращаем внимание, что также необходимо направить отдельную инструкцию о лицах, которые не предоставили сведения о держателях Ценных

бумаг, и о количестве Ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена, а также отдельную инструкцию с количеством Ценных бумаг, которые учитываются 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 Решения БР.

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

Направляя Инструкцию Депонент НКО АО НРД – российский депозитарий заверяет НКО АО НРД в следующем:

1) Депонент 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 убытки, возникшие у последнего в связи с нарушением Депонентом порядка предоставления указанных сведений, в том числе тех нарушений, которые указаны в настоящем сообщении;
2) 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 Корпоративного действия.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия Ценных бумаг, 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.