Сообщение	№ 91348738	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 91341973	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN US78307ACZ49)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	904274
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
904274X131	Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	US78307ACZ49	US78307ACZ491		0.095	USD

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	27 марта 2024 г.

Варианты корпоративного действия

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 12:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRAW	19134	19134X131
INTR	10549	10549X131

Обновление от 21.03.2024:

Добавлен Признак Запроса раскрытия не клиентов.

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 US78307ACZ49, 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 09 сентября 2023 г. № 665 «о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации» (далее – Указ Президента), с учетом Приказа Минфина России № 414 от 13.09.2023г. "О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".

Информация о сборе не подлежит размещению в открытом доступе.

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 904274.
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).

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 US78307ACZ49, 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.