CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88762887	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 64776032	
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	261352
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.)	07 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	07 апреля 2022 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	XS1502188375100000	0		RUB	31 марта 2022 г.

Детали корпоративного действия

Дата объявления	02 декабря 2021 г.
Дата фиксации	06 апреля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 07 октября 2021 г. по 07 апреля 2022 г.

Детали корпоративного действия

Процентная ставка	9.2 %
Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	011
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	30 марта 2022 г. 13:00
Последний срок ответа рынку	31 марта 2022 г. 13:00
Дата истечения срока	31 марта 2022 г.
Период действия на рынке	с 02 декабря 2021 г. по 31 марта 2022 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 апреля 2022 г.
Дата валютирования	07 апреля 2022 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	4600 RUB
Ставка удерживаемого налога	0 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 марта 2022 г. 13:00
Последний срок ответа рынку	31 марта 2022 г. 13:00
Дата истечения срока	31 марта 2022 г.
Период действия на рынке	с 02 декабря 2021 г. по 31 марта 2022 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 апреля 2022 г.
Дата валютирования	07 апреля 2022 г.
Курс конвертации	RUB/USD/1.0
Размер платежа	4.6 %
Ставка удерживаемого налога	0 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

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.
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:

---------- Message MT564 ----------
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
---------- Message MT568 ----------

---------- EVENT DETAILS ----------
UPDATE 01/02/2024:
.
EVENT DETAILS NARRATIVE HAS BEEN CORRECTED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.----------
UPDATE 30/01/2024:
.
WE HAVE BEEN ADVISED THAT DUE TO THE ASSET FREEZE, THE PAYING
AGENT IS PROHIBITED FROM PROCESSING ANY NOTEHOLDER CURRENCY
ELECTION THAT MAY BE SUBMITTED BY A HOLDER OF THE NOTES DURING
THE PROHIBITION PERIOD (ANY PERIOD OF TIME DURING WHICH THE ASSET
FREEZE IS IN FORCE).
.

END OF UPDATE
.----------
UPDATE 10/02/2023:
.
SECURITY IS SUBJECT TO OFAC ASSET FREEZE SANCTIONS. BY
INSTRUCTING, PARTICIPANTS WILL BE DEEMED TO HAVE CERTIFIED THAT
THEY ARE AUTHORIZED UNDER APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, OFAC SANCTIONS) TO PARTICIPATE TO THE CURRENCY
ELECTION AND TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR ANY SUBSEQUENT
TRANSACTION ARISING FROM THEIR INSTRUCTION

.
END OF UPDATE
.----------
COUPON AMOUNT SHALL BE EITHER PAID IN RUB OR IN USD AT THE OPTION
OF THE HOLDER
.

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Clearstream Banking S.A.:
---------- Message MT564 ----------
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE ALEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THECHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAYBE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX

ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCEDOR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR

SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FORANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR

THE INSTRUCTION ON BEST EFFORTBASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FORTHE CORRECTNESS OF THE INFORMATIONAND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTINGFROM THIS ACTION.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

---

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.