CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 69701268	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на ао ПАО "ММК" (депозитарная расписка ISIN US5591892048)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	729235
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
729235D12	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка на ао ПАО "ММК"	Глобальная депозитарная расписка	US5591892048	US5591892048	ПАО "ММК"	акции обыкновенные	1 : 13

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация АО КБ «Ситибанк» (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих права на Глобальные депозитарные расписки на ао ПАО "ММК", ISIN US5591892048, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее – Российские депозитарии), согласно Решению Совета директоров Банка России об

установлении порядка осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов, от 22 июля 2022 года. (далее – Решение БР).

Информация о сборе не подлежит размещению в открытом доступе.

Информация должна быть предоставлена Депонентами (Клиентами) НКО АО НРД, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на 23.08.2022 (далее – Дата фиксации).

Порядок направления информации 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 729235.
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается номер счета депо депонента (12 символов), на который должны быть зачислены российские акции по результатам конвертации, раздел всегда указывается как 88000000000000000.

В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать количество депозитарных расписок, права на которые учитываются депозитариями первого уровня в иностранной организации.

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: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации, а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

Также Депозитарий просит в случае, если Депозитарные расписки учитываются в ICSD (Euroclear/Clearstream и т.д.) через иные иностранные депозитарии, то в отношении всех таких иностранных депозитариев, просьба предоставить:
- наименование иностранного депозитария;
- номер счета такого иностранного депозитария в вышестоящем депозитарии.
Также в блоке «Дополнительная информация»

--- 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: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации, а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

Также Депозитарий просит в случае, если Депозитарные расписки учитываются в ICSD (Euroclear/Clearstream и т.д.) через иные иностранные депозитарии, то в отношении всех таких иностранных депозитариев, просьба предоставить:
- наименование иностранного депозитария;
- номер счета такого иностранного депозитария в вышестоящем депозитарии.
Также в поле 70E:INST

--- 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: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации, а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

Также Депозитарий просит в случае, если Депозитарные расписки учитываются в ICSD (Euroclear/Clearstream и т.д.) через иные иностранные депозитарии, то в отношении всех таких иностранных депозитариев, просьба предоставить:
- наименование иностранного депозитария;
Также в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>

Депозитарии, которым не открыты счета в иностранных организациях для учета прав на указанные депозитарные расписки, уведомляют НКО АО НРД об отсутствии у них указанного счета путем направления инструкции по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного

действия OTHR, референс КД 729235 .
Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе");
Признак варианта КД - NOAC ("Не участвовать"). В этом случае в технических целях в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается любой номер счета депо и раздел депонента. В поле количество ценных бумаг должно быть указано 0.1.
Техническая информация о номере счета депо/раздела (субсчета депо) и количестве бумаг из таких инструкций не будет передаваться в депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ.

Направляя Инструкцию, Депонент (Клиент) НКО АО НРД заверяет НКО АО НРД в следующем:

1) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, а также ее соответствие всем требованиям;
2) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает свое согласие на предоставление конфиденциальной информации о нем Депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ, без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом (Клиентом) НКО АО НРД документах.

Инструкции принимается НКО АО НРД в срок до «24» августа 2022 г. 20:00 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.