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

Сообщение	№ 81890848	
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 обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	836040
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия 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)
836040D90	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.	Глобальная депозитарная расписка	US98387E2054	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	акции обыкновенные	4 : 1

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	07 августа 2023 г.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 августа 2023 г. 10:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Да

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает, что в НРД от агента Investor Update эмитента X5 Retail Group N.V. (далее – Агент), поступил по электронной почте запрос на предоставление информации о лицах, на счетах депо которых учитываются права на глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (далее – Ценные бумаги). В качестве основания для раскрытия информации Агентом указан Dutch Securities Book-Entry Transfer Act, Chapter 3a, Identification of Investors, Article 49a.

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет признак обязательности и необходимость направления инструкции.

В настоящее время Агент не предоставил в НРД документы, позволяющие провести его идентификацию.

В соответствии Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения о депонентах и их счетах депо носят конфиденциальный характер, а депозитарии вправе предоставить такие сведения третьим лицам по письменному указанию депонента.

В связи с вышеизложенным и в случае принятия Депонентом положительного решения о возможности передачи информации Агенту, Депонент выражает согласие с передачей информации Агенту путем предоставления в НРД инструкции по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на передачу Агенту по электронной почте в зашифрованном виде информации о вашей организации как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, и о количестве таких Ценных бумаг, о виде счета, а также информации, направленной в инструкции, независимо от того, смог ли НРД идентифицировать обратившееся к нему с запросом о раскрытии лицо в качестве Агента.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости предоставления НРД инструкции о передаче Агенту информации о депоненте и Ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо депонента, а также о последствиях, которые могут возникнуть в случае непредоставления Агенту сведений и информации, предусмотренных применимым иностранным правом. НРД не несет ответственность за решения или действия, принятые (совершенные) депонентом на основании информации, содержащейся в настоящем уведомлении, а также за правовые последствия, которые повлекли такие решения или действия.

Особенности заполнения инструкции на раскрытие информации:

--- WEB-кабинет ---
A. В блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте» Депоненты, принявшие решение о передаче Агенту информации о себе как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, могут указать информацию, которую необходимо предоставить Агенту согласно требованиям локального законодательства, указанным в приложенном запросе. Депонент самостоятельно принимает решение о составе и полноте раскрываемой информации. Также депонент может самостоятельно направить требуемую информацию напрямую Агенту по контактам, указанным в прилагаемых документах.
B. В блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся Агенту.

--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 70E:INST Депоненты, принявшие решение о передаче Агенту информации о себе как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, могут указать информацию, которую необходимо предоставить Агенту согласно требованиям локального законодательства, указанным в приложенном запросе. Депонент самостоятельно принимает решение о составе и полноте раскрываемой информации. Также депонент может самостоятельно направить требуемую информацию напрямую Агенту по контактам, указанным в прилагаемых документах.
B. В поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся Агенту.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>
Депоненты, принявшие решение о передаче Агенту информации о себе как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, могут указать информацию, которую необходимо предоставить Агенту согласно требованиям локального законодательства, указанным в приложенном запросе. Депонент самостоятельно принимает решение о составе и полноте раскрываемой информации. Также депонент может самостоятельно направить требуемую информацию напрямую Агенту по контактам, указанным в прилагаемых документах.
B. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся Агенту.

Обращаем внимание, что вся информация передается буквами латинского алфавита или на английском языке.

Направляя инструкцию, депонент подтверждает, что обладает полномочиями на предоставление НРД информации о своих клиентах, о владельцах ценных бумаг (в том числе персональных данных физических лиц), в случае указания депонентом такой информации в инструкции, а

также дает указание НРД на трансграничную передачу Агенту такой информации, в том числе по каналу электронной почты.

В случае отсутствия инструкции депонента на передачу информации, информация о депоненте не будет направлена Агенту. Вариант 002 NOAC применяется по умолчанию, направление инструкций по нему не требуется.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.