

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 25113620	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	24784675	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0289300000	АО КБ "РУСНАРБАНК"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии

"Выплата купонного дохода" - X5 Finance B.V. 9.25 18/04/20 (облигация XS1598697412)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	289713
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.)	18 октября 2017 г.
Дата КД (расч.)	18 октября 2017 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
X5 Finance B.V. 9.25 18/04/20	облигации	XS1598697412	XS1598697412100000		100000	RUB	11 октября 2017 г.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	17 октября 2017 г.
Процентный период	с 18 апреля 2017 г. по 18 октября 2017 г.
Процентная ставка	9.25 %
Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	001

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	RUB
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	10 октября 2017 г. 11:00
Дата истечения срока	11 октября 2017 г.
Период действия	с 11 сентября 2017 г. по 11 октября 2017 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
-------------------------------	------------

Варианты корпоративного действия

Дата платежа	18 октября 2017 г.
Дата валютирования	18 октября 2017 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	4625 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1598697412Y

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	10 октября 2017 г. 11:00
Дата истечения срока	11 октября 2017 г.
Период действия	с 11 сентября 2017 г. по 11 октября 2017 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	18 октября 2017 г.
Дата валютирования	18 октября 2017 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	Неизвестно
Размер платежа	80.5862 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1598697412YNARC/FX RATE: 57.39195

Обновление от 18.10.2017г:

Стал известен размер купонного дохода в долларах США.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 17/10/2017:

FX RATE: 57.39195
INTEREST AMOUNT IN USD PER 1,000 RUB: 0.805862

END OF UPDATE

UPDATE OF INFO 25/09

THE RUB RATIO HAS BEEN AMENDED.
RUB RATE PER 1000: 46.25

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата купонного дохода с опционом на выбор валюты».

Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях (вариант 001, применяется по умолчанию), так и в долларах США (вариант 002).

Курс конвертации, а также ставка для получения купонного дохода в долларах США уточняются.

Для получения дохода в долларах США (вариант 002) необходимо следовать следующему Порядку проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с п. 3.26.3 Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО

Страница 3 из 4

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

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