

Сообщение	№ 96797402	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0289300000	АО КБ "РУСНАРБАНК"

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие"
- Облигации внешнего облигационного займа
(доллары США) (облигация МК-0-СМ-119 / ISIN
XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	934233
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

Референс	Информация о ценных бумагах							
	КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
934233X1728		Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0088543193	XS00885431931000	1000		USD

Детали корпоративного действия	
Дата фиксации	19 июня 2024 г.

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 июня 2024 г. 12:00

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	12902	12902X1728

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN XS0088543193, 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.

Информация должна быть предоставлена российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации.

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 СА333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 934233.

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 XS0088543193, 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.