

Сообщение	№ 38490031	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0289300000	АО КБ "РУСНАРБАНК"

(DSCCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - CBOM Finance P.L.C. 05/10/27 (облигация ISIN XS1589106910)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	475006
Код типа корпоративного действия	DSCCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
475006X32716	CBOM Finance P.L.C. 05/10/27	облигации	XS1589106910	XS15891069101000	1000		USD

Детали корпоративного действия

Дата объявления	17 февраля 2020 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	14 февраля 2020 г.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	21 февраля 2020 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 февраля 2020 г. 15:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	21 февраля 2020 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 февраля 2020 г. 15:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

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 «Раскрытие информации».

Детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Порядок проведения КД в НРД уточняется.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++1)
EVENT: DISCLOSURE REQUEST

.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
DETAILS TO THE ISSUER'S AGENT, DF
KING, ACTING ON BEHALF OF CREDIT
BANK IN MOSCOW.

.
DISCLOSURE IS REQUIRED AT

PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER

LEVEL.

.
PURPOSE: TO DETERMINE THE
PERCENTAGE OF BONDS HELD BY US
RESIDENTS.

.
2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:

.
1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.

2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILS
PER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IN
THE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BY
STATING IN YOUR SWIFT. USERS
SHOULD INCLUDE ALL REQUIRED
BENEFICIAL OWNER DETAILS IN THE
FIELD 95V. COL/XACT USERS SHOULD
INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL
OWNER DETAILS IN THE BO DETAILS
SECTION.

A. NAME/ COMPANY NAME,
B. COUNTRY OF RESIDENCE.

.
IF YOU ARE U.S. RESIDENT AND/OR IF
YOU HAVE U.S. RESIDENT
BENEFICIARIES, PLEASE INSTRUCT FOR
TOTAL PRINCIPAL AMOUNT HELD BY YOU
AND/OR HELD ON BEHALF OF U.S.
RESIDENT BENEFICIARIES.
FOR NON U.S. PARTICIPANTS, TO

INSTRUCT ONLY IF U.S. RESIDENT
BENEFICIARIES.

FOR U.S. PARTICIPANTS, TO INSTRUCT.
IF NEITHER THE PARTICIPANT NOR THE
BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
THE U.S, NO INSTRUCTION IS
REQUESTED.

IF EITHER THE PARTICIPANT OR THE
BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
THE U.S, THE INSTRUCTION IS

REQUESTED.
NO BENEFICIAL OWNER'S IDENTITY IS
REQUESTED THEREFORE PARTICIPANTS
CAN COMPLETE THE REQUEST ON BEHALF
OF THEIR CLIENTS.

.
NO BLOCKING OF SECURITIES WILL BE
APPLIED FOR THIS DISCLOSURE EVENT.

.
PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU

AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE
AGENT.

.
3) DOCUMENTATION

.
PLEASE NOTE THAT A NOTICE OF
DISCLOSURE IS AVAILABLE ON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM

STATING IN THE SUBJECT:

.
PCP CBMOSCOW DDL25022020

.
4) QUESTIONS:

.
NOTEHOLDERS WHO HAVE QUERIES
CONCERNING THIS EVENT MAY CONTACT
AGENT:
ROBERT STILL

EMAIL:
ROBERT.STILL(AT)ORIENTCAP.CO.UK
TEL:+44 207 920 6539

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.