CS311 Уведомление о корпоративном действии

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 109836682 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | GC0097700000 | ООО "Гофмаклер" |

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

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1049875 |
| 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 | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049875X1728 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0088543193 | XS0088543193 | 1000 | 1000 | USD |

**Детали корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Дата фиксации | 19 июня 2025 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 | 23 июня 2025 г. 12:00 |

**Варианты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
|---|---|---|
| INTR | 12904 | 12904X1728 |

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 665), 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».

Учитывая прошедшее замещение в рамках Указа Президента РФ от 08 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее Указ Президента 667), не допускается получение выплаты по замещаемым и замещающим еврооблигациям одновременно, поскольку в случае участия владельца в указанном выше замещении владельцу были зачислены замещающие еврооблигации, при этом права на замещаемые еврооблигации, в том числе право требования выплаты дохода по ним, были переданы (уступлены) Эмитенту в порядке, предусмотренном Указом Президента 677, в связи с чем право на получение от Эмитента выплаты дохода по замещаемым еврооблигациям владелец утратил.

Информация о сборе не подлежит размещению в открытом доступе.
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 CA333 (код операции – 68/ CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 1049875.
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:
1) Цепочку иностранных депозитариев, в которых учитываются ценные бумаги, предварительно указав «Цепочка депозитариев» и номера счетов, в таких иностранных депозитариях.
2) Подтверждение о том, что инструктируемые ценные бумаги не участвовали в замещении в рамках Указа Президента 677, указав фразу: «Инструктируемое количество ценных бумаг не участвовало в замещении». 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:
1) Цепочку иностранных депозитариев, в которых учитываются ценные бумаги, предварительно указав «Цепочка депозитариев» и номера счетов, в таких иностранных депозитариях.
2) Подтверждение о том, что инструктируемые ценные бумаги не участвовали в замещении в рамках Указа Президента 677, указав фразу: «Инструктируемое количество ценных бумаг не участвовало в замещении». 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:
1) Цепочку иностранных депозитариев, в которых учитываются ценные бумаги, предварительно указав «Цепочка депозитариев» и номера счетов, в таких иностранных депозитариях.

2) Подтверждение о том, что инструктируемые ценные бумаги не участвовали в замещении в рамках Указа Президента 677, указав фразу: «Инструктируемое количество ценных бумаг не участвовало в замещении». 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) Депонент подтверждает, что, направляя информацию о количестве еврооблигаций, передается информация о не участвовавших в замещении еврооблигациях в рамках Указа Президента 677;
3) 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.