CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 124721151	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(CONS) О корпоративном действии "Заочное голосование" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация МК-0-СМ-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1171104
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах

Референс по ценной бумаге	КД	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1171104	X1728	Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0088543193	XS0088543193	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	01 мая 2026 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2026 г. 23:59
Последний срок ответа рынку	17 июля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	17 июля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 13 мая 2026 г. по 14 июля 2026 г. 23:59
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет

Варианты корпоративного действия

Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2026 г. 23:59
Последний срок ответа рынку	17 июля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	17 июля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 13 мая 2026 г. по 14 июля 2026 г. 23:59
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2026 г. 23:59
Последний срок ответа рынку	17 июля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	17 июля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. проводится процедура подтверждения существующих остатков на счетах депонентов по ценным бумагам, подпадающим под регулирование Указа Президента РФ от 08.08.2024 N 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» и Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – российские Контрмеры), по состоянию на дату фиксации 01.05.2026.

Обращаем внимание, что согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V., при неучастии в корпоративном действии может возникнуть риск утраты права на будущие выплаты по указанным ценным бумагам, а также потенциальные сложности с проведением сделок и расчетных операций.

Согласно сообщению от Euroclear Bank S.A./N.V. 2026-N-026 ценные бумаги считаются затронутыми российскими Контрмерами, если они были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных расписок).

В случае невозможности списания по остаткам ценных бумаг на счетах депонентов из-за действующих санкционных ограничений, в отношении таких остатков ценных бумаг Euroclear Bank S.A./N.V. будет введен отдельный технический код. Никакие расчеты или операции по обслуживанию не будут разрешены по ценным бумагам, в отношении которых введен отдельный технический код. В этом случае НКО АО НРД будет отражать соответствующие операции по счетам депонентов, направивших инструкцию.

По информации от Euroclear Bank S.A./N.V., участие в корпоративном действии является обязательным. Опция участия «NOAC» является исключительно технической.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Обращаем внимание, что ввиду действующих ограничений, НКО АО НРД не гарантирует прием и обработку Euroclear

Bank S.A./N.V. информации, полученной от НКО АО НРД.

Подробная информация содержится в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. и в сообщении на официальном сайте https://my.euroclear.com/content/dam/euroclear/operational-public/eb/newsletters/2026/2026-N-026.pdf. Материалы также приложены к настоящему сообщению.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с Порядком 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 АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант участия в корпоративном действии:
A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, USE CAON 001 CAOP 'CONY'
B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, USE CAON 002 CAOP 'CONN'

В случае частичного замещения (погашения) ценных бумаг в соответствии с российскими Контрмерами, Вы можете направить инструкцию с вариантом участия 001 в отношении позиции, затронутой российскими Контрмерами, и вариантом 002 в отношении остальной позиции.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия 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 в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия 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 в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия 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 в Иностранный депозитарий.

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

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CERTIFICATION EVENT

---------- EVENT DETAILS ----------
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
AS EXPLAINED IN NEWSLETTER 2026-N-026, MEASURES HAVE BEEN PUT IN
PLACE IN RESPONSE TO THE RUSSIAN AND BELARUSSIAN COUNTERMEASURES
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF IMPACTED SECURITIES HELD AT
EUROCLEAR AS WE ARE NOT INVOLVED IN, AND DO NOT HAVE VISIBILITY
ON WHICH HOLDINGS MAY BE IMPACTED BY THESE COUNTERMEASURES,
CLIENTS ARE REQUIRED TO CONFIRM WHETHER?ANY OF THEIR HOLDINGS
WITH US ARE AFFECTED

.
YOU MUST PROVIDE THIS CONFIRMATION EVEN IF YOUR POSITIONS ARE NOT AFFECTED BY THE COUNTERMEASURES
.
YOU ARE REQUIRED TO ACTIVELY PARTICIPATE IN THE CERTIFICATION EXERCISE. PARTICIPATION LEVELS WILL BE MONITORED IN LINE WITH SECTION 12 (C) OF THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE USE OF EUROCLEAR. AS SUCH, A LACK OF RESPONSE TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATIONS MAY IMPACT FUTURE INCOME DISTRIBUTIONS AND SETTLEMENT POSSIBILITIES ON THE IMPACTED SECURITIES
.
THE SECURITY IN THIS EVENT FALLS IN SCOPE OF RUSSIAN COUNTERMEASURE PRESIDENTIAL DECREE NO.677
.
AS A REMINDER, DECREE NO.677 ALLOWS CERTAIN RUSSIAN AND RUSSIAN FRIENDLY INVESTORS TO REPLACE RUSSIAN GOVERNMENT BONDS ISSUED IN FOREIGN CURRENCIES WITH ALTERNATIVE INSTRUMENTS.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THIS PROCESS AND HAS NO CONTROL OVER, OR VISIBILITY OF, ANY BOND REPLACEMENTS, AS THESE ACTIONS TAKE PLACE OUTSIDE EUROCLEAR BANK
.
TO ENSURE ACCURATE RECORDS AND SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THE SECURITIES HELD AT EUROCLEAR, CLIENTS ARE REQUIRED TO CONFIRM WHETHER THEIR HOLDINGS HAVE BEEN AFFECTED BY DECREE NO.677
FOR YOUR HOLDINGS AS OF THE RECORD DATE OF THIS EVENT, PLEASE CONFIRM WITHOUT DELAY WHETHER:
. YOUR HOLDING HAS BEEN REPLACED, OR
. YOUR HOLDING HAS NOT BEEN REPLACED
.
WHERE YOU CERTIFY THAT YOUR POSITION HAS BEEN AFFECTED BY THE COUNTERMEASURES, THE RELEVANT POSITION WILL BE BLOCKED, AND YOU WILL BE CONTACTED TO INITIATE THE MARK-DOWN PROCESS
IF A MARK-DOWN INSTRUCTION CANNOT BE PROCESSED DUE TO APPLICABLE SANCTIONS, OR WHERE THE MARK-DOWN IS RELEASED BY EUROCLEAR BUT CANNOT BE PROCESSED BY THE DEPOSITORY DUE TO APPLICABLE SSUER-LEVEL SANCTIONS, THE AFFECTED POSITION WILL BE SEGREGATED INTO A DEDICATED TECHNICAL CODE.
.
EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD
.----------
NEXT TO SWIFT AND EASYWAY, AN ADDITIONAL CHANNEL HAS BEEN MADE AVAILABLE TO SUBMIT YOUR CERTIFICATIONS. VIA THE EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD YOU CAN SUBMIT A SINGLE TEMPLATE WITH UP TO 200 ENTRIES, ALLOWING FOR THE GROUPING OF YOUR CERTIFICATIONS ACROSS SECURITIES AND ACCOUNTS.
FOR MORE DETAILS ON THE NEW UPLOAD FUNCTIONALITY, PLEASE REFER TO THE NEWSLETTER 2026-N-019.
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS ON HOW TO INSTRUCT.
.
IMPORTANT NOTE
.----------
THIS EVENT HAS BEEN SET-UP BY EUROCLEAR BANK. WE REMIND YOU OF YOUR OBLIGATIONS UNDER THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE USE OF EUROCLEAR AND OF YOUR OBLIGATION TO INFORM US IMMEDIATELY IF YOU BECOME AWARE THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED.
.
THIS IS A MANDATORY REQUEST. THE NOAC OPTION IS INCLUDED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY

---------- ACTION TO BE TAKEN ----------
IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE INSTRUCTION PROCESS
.----------
HOLDERS WISHING TO USE THE NEW EASYWAY DATA COLLECTION FILE

UPLOAD MAY REFER TO NEWSLETTER 2026-N-019 FOR MORE INFORMATION ON HOW TO OPERATE THE FUNCTIONALITY. A DETAILED USER GUIDE CAN BE CONSULTED VIA THE NEWSLETTER
TO AVOID AMBIGUITY: THE UPLOADING OF YOUR CERTIFICATIONS VIA THE EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD REPLACES THE NEED TO SEND AN INSTRUCTION VIA EASYWAY OR SWIFT
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.----------
A SEPARATE INSTRUCTION PER BO IS NOT REQUIRED
THE ABOVE IS GUIDANCE ONLY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.
1. TO INSTRUCT VIA THE EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD:
.----------
ALWAYS COMPLETE BELOW STEPS FOR ALL INSTRUCTIONS:
. OBTAIN THE CERTIFICATION TEMPLATE: YOU CAN REQUEST IT VIA THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 3517568 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM - MY APPS - CORPORATE ACTIONS
.
. PROVIDE YOUR CERTIFICATIONS REGARDING ALL IMPACTED SECURITIES AND ACCOUNTS IN ONE CERTIFICATION TEMPLATE, WITH UP TO 200 CERTIFICATION ROWS, BY COMPLETING EACH ROW WITH FOLLOWING INFORMATION:
INSTRUCTION NUMBER (FIRST INSTRUCTION IN THE FILE ALWAYS BEING 1, THEN NEXT BEING 2, 3...) , ISIN, AMOUNT, ACCOUNT, CERTIFICATION (CHOOSE YOUR OPTION FROM THE DROPDOWN LIST), REQUEST TYPE (CHOOSE YOUR OPTION FROM THE DROPDOWN LIST)
. SUBMIT YOUR CERTIFICATION TEMPLATE ON THE EASYWAY UPLOAD SITE
.
A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, CHOOSE THE 'HOLDING CANCELLED' OPTION FROM THE DROP-DOWN LIST IN THE CERTIFICATION TEMPLATE
B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, CHOOSE THE 'HOLDING NOT CANCELLED' OPTION FROM THE DROP-DOWN LIST IN THE CERTIFICATION TEMPLATE
.
2. EASYWAY USERS:
.----------
A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, CHOOSE OPTION 001
B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, CHOOSE OPTION 002
.
ALWAYS MENTION IN THE FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
.----------
A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'CONY'
B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'CONN'
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: EVNB CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.

4. SWIFT MT565 USERS:
.----------------
A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, USE CAON 001
CAOP 'CONY'
B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, USE CAON
002 CAOP 'CONN'
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION:
.-------------
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NOTES:
.-----
. FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
. AMENDMENTS OF INSTRUCTIONS ARE NOT BE POSSIBLE FOR THIS EVENT.
.
IF YOU WISH TO AMEND YOUR INSTRUCTIONS, PLEASE FOLLOW THE CANCEL
AND REPLACE PROCESS

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.