

О корпоративном действии "Раскрытие информации" - VPB Funding Ltd. 9.00 14/11/16 (облигация ISIN XS0993279958)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	213319
Код типа корпоративного действия	DSCL
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
213319X20790	VPB Funding Ltd. 9.00 14/11/16	облигации	XS0993279958	XS09932799581000		1000	USD

Детали корпоративного действия	
Дата фиксации	Неизвестно
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет

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	Определяется в процессе, 15:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 30 декабря 2015 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000 (сумма номинала)
Дополнительный текст	Инструкции могут подаваться в НКО АО НРД ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 15:00 Московского времени, будут направляться в вышестоящий депозитарий на следующий рабочий день.

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	Определяется в процессе, 15:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 30 декабря 2015 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000 (сумма номинала)

Обновление от 07.08.2019:

Обновлен порядок проведения КД. Изменены особенности заполнения инструкции на участие в КД. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++

UPDATE 06AUG2019 +++

.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
DEDICATED FIELD OF YOUR INSTRUCTION
AND NOT IN THE ADTX OR INST.

.
FOR SWIFT USERS PLEASE USE FIELD
16R BENODET, FOR COL USERS PLEASE
:70E::ADTX//POPULATE THE BENEFICIARY NAME AND
:70E::ADTX//ADDRESS FIELD.

.
+++END OF UPDATE+++

.
Конец обновления.

Депоненты ООО «Промсельхозбанк», учитывающие облигации данного эмитента на счетах депо в Депозитарии и имеющие право на участие в данном корпоративном действии, могут ознакомиться с материалами, полученными Депозитарием, по месту нахождения Депозитария.

Настоящая информация предоставлена в соответствии со сведениями, полученными от НКО АО НРД.

ООО «Промсельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.