

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Republic of Argentina 7.125 28/06/17 (облигация ISIN US040114HN39)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	489936
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
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
489936X43128	Republic of Argentina 7.125 28/06/17	облигации	US040114HN39	US040114HN39	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия	
Дата публикации результатов	27 июля 2020 г.
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 июля 2020 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2020 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июля 2020 г. 14:00
Период действия на рынке	с 22 апреля 2020 г. по 24 июля 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 16:00

Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US040114HN39
Описание бумаги	Rep of Argent 7.125 28/06/17
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно

Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 июля 2020 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981122TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2 036 BONDS

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да

Варианты корпоративного действия	
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 июля 2020 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2020 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июля 2020 г. 14:00
Период действия на рынке	с 22 апреля 2020 г. по 24 июля 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 16:00
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US040114HN39
Описание бумаги	Rep of Argent 7.125 28/06/17
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 июля 2020 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/176048026TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2 047 BONDS
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	23 июля 2020 г. 16:00
Дата истечения срока	24 июля 2020 г.
Период действия на рынке	с 22 апреля 2020 г. по 24 июля 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Обновление от 23.06.2020:

Изменена дата публикации результатов и плановая дата платежа.

От Иностранного депозитария поступила информация об изменении сроков для направления и отзыва инструкций, а также для направления бумажной документации.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к КД. Детали приведены в тексте сообщений от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

UPDATE 22/06/2020: DEADLINE EXTENDED

.

THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:

. INSTRUCTION DEADLINE

. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE FOR CANADIAN RESIDENT HOLDERS

. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE

.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

.

THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AS 27/07/2020 AND EXECUTION DATE, THE EFFECTIVE DATE AND THE SETTLEMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED AS 30/07/2020. THE RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY

.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

.
END OF UPDATE.

.-----
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/07/2020 AT 17:00 NYC TIME
Конец обновления.