

(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	31 августа 2020 г.
Процентный период	Неизвестно
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	27 августа 2020 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	28 августа 2020 г. 23:00
Дата истечения срока	28 августа 2020 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 апреля 2020 г. по 28 августа 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 28 августа 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 27 августа 2020 г. 11:00

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
ISIN	US040114HT09
Описание бумаги	REP OF ARGENTINA VAR 09/07/35
Дата наступления срока обязательств (погашения)	09 июля 2035 г.

Варианты корпоративного действия	
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	970.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	04 сентября 2020 г.
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US040114HX11
Описание бумаги	REP OF ARGENTINA 1.00 09/07/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	09 июля 2029 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	48.173329 USD/1000.0 USD
Дата платежа	04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US040114HT09TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIV ENEW USD 2035 BONDSNARS/ISIN US040114HX11+ USD 1.00 PCT 2029 BONDS ASACCRUED INT. CONS. AND ADD. CONSENTCONS. (FULL R ATIO 48.6875 WITHSCAL.FACT.98.943936696 PCT)
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
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2020 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	28 августа 2020 г. 23:00
Дата истечения срока	28 августа 2020 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 апреля 2020 г. по 28 августа 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 28 августа 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 27 августа 2020 г. 11:00
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
ISIN	US040114HW38
Описание бумаги	REP OF ARGENTINA VAR 09/07/46
Дата наступления срока обязательств (погашения)	09 июля 2046 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	970.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	04 сентября 2020 г.

Варианты корпоративного действия	
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US040114HX11
Описание бумаги	REP OF ARGENTINA 1.00 09/07/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	09 июля 2029 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	48.173329 USD/1000.0 USD
Дата платежа	04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US040114HW38TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEI VENEW USD 2046 BONDSNARS/ISIN US040114HX11+ USD 1.00 PCT 202 9 BONDS ASACCRUED INT. CONS. AND ADD. CONSENTCONS. (FULL RATIO 48.6875 WITHSCAL.FACT.98.943936696 PCT)
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	27 августа 2020 г. 11:00
Дата истечения срока	28 августа 2020 г.
Период действия на рынке	с 22 апреля 2020 г. по 28 августа 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Обновление от 04.09.2020:

Обновлены детали вариантов КД в части ставки начисления результирующих финансовых инструментов и дополнительного текста к варианту.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

UPDATE 03/09/2020: ACCRUED INTEREST AND ADDITIONAL CONSENT
CONSIDERATION.

.
THE AGENT HAS ADVISED THAT A SCALING FACTOR OF 98.943936696 PCT
WILL BE APPLIED ON THE NEW USD 2029 BONDS

.
REFER TO THE SECTION ON THE EXPENSE REIMBURSEMENT BONDS IN THE
OFFERING DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.

.
END OF UPDATE

Конец обновления.