CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 90368450 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U1043)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 897079 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код** | **ISIN** | **Эмитент представляемой ц/б** | **Тип представляемой ц/б** | **Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)** |
| 897079D620 | Guaranty Nominees Limited, C/O Depositary Receipt Group | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC | Глобальная депозитарная расписка | US87238U1043 | US87238U1043 | TCS Group Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата фиксации  | 04 марта 2024 г. |

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", ОГРН: 1027739216757 (далее – Держатель реестра владельцев акций международной компании) на составление списка депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, ставшего международной компанией.

Наименование международной компании: Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг".

ОГРН: 1242500004383

Сведения о зачисляемых ценных бумагах:

Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные акции

ISIN: RU000A107UL4

Информация должна быть предоставлена депозитариями, которым для учета прав на ценные бумаги иностранного эмитента открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее — депозитарии первого уровня).

Основание запроса: Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций акционерных обществ со статусом международной компании, в акции таких акционерных обществ, от 15 сентября 2023 года. (далее – Решение БР).

Информация должна быть предоставлена Депонентами (Клиентами) НКО АО НРД — депозитариями первого уровня по состоянию на 04.03.2024 г. (далее – Дата фиксации).

Порядок направления информации в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – депозитарии первого уровня, 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 897079.
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается номер счета депо депонента (12 символов), на который должны быть зачислены акции акционерного общества со статусом международной компании по результатам конвертации, раздел всегда указывается как 88000000000000000.

В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать общее количество ценных бумаг иностранного эмитента - депозитарных расписок, права на которые учитываются депозитариями первого уровня в иностранной организации.
Информация предоставляется в соответствии с пунктом 1.4 Решения БР.

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")

С. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

--- SWIFT MT 565 ---

А. Номер варианта корпоративного действия - UNS ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие").

С. В поле 70E:INST необходимо указать: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

--- ISO 20022 ---

A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие").

С. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.

Депозитарии, которым не открыты счета в иностранных организациях для учета прав на указанные депозитарные расписки, уведомляют НКО АО НРД об отсутствии у них указанного счета путем направления инструкции по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 897079.
Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе");
Признак варианта КД - NOAC ("Не участвовать"). В этом случае в технических целях в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается любой номер счета депо и раздел депонента. В поле количество ценных бумаг должно быть указано 0.1.
Техническая информация о номере счета депо/раздела (субсчета депо) и количестве бумаг из таких инструкций не будет передаваться Держателю реестра владельцев акций международной компании. .

ДЕПОНЕНТАМ НКО АО НРД, УЧИТЫВАЮЩИМ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ НА СЧЕТЕ ДЕПО В НКО АО НРД, ИНСТРУКЦИИ ПОДАВАТЬ НЕ НУЖНО.

Направляя Инструкцию, Депонент (Клиент) НКО АО НРД заверяет НКО АО НРД в следующем:

1) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, а также ее соответствие всем требованиям;
2) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает свое согласие на предоставление конфиденциальной информации о нем Держателю реестра владельцев акций международной компании, без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом (Клиентом) НКО АО НРД документах.

Инструкции принимается НКО АО НРД в срок до «5» марта 2024 г. 23:59 по московскому времени.

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.