

CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 125517978	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 120882155	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0284500000	ООО "Московские партнеры"

(ВРУТ) "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - GOLDMAN SACHS INT 25/05/27 (облигации XS2319792805)

	Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1043064
Код типа корпоративного действия	ВРУТ
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Референс	Информация о ценных бумагах							
	КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1043064	GOLDMAN SACHS INT 25/05/27	облигации	XS2319792805	XS23197928051000		1000		EUR

	Детали корпоративного действия
Признак типа наступления события	На постоянной основе

	Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 мая 2027 г. 09:00
Период действия на рынке	с 26 мая 2025 г. по 03 мая 2027 г.

	Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2319792805
Описание бумаги	GOLDMAN SACHS INT 25/05/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	25 мая 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе

	Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Применяемая ставка	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS.

	Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Варианты корпоративного действия

Дата и время окончания приема
инструкций по корпоративному
действию, установленные НКО АО
НРД 03 мая 2027 г. 09:00
Период действия на рынке с 26 мая 2025 г. по 03 мая 2027 г.

Обновление от 29.05.2026:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 25.02.2026:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

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 «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT - EB SERVDDL:16HRSCAED/PUT OPTION AT ANYTIME AT ERA

----- EVENT DETAILS -----

UPDATE 29/05/2026:

.
PROVISIONAL DEADLINE AMENDED TO 03/05/2027 PER MATURITY EXTENSION

.
END OF UPDATE.

UPDATE 24/02/2026:

.
PUT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED
INSTRUCTION DEADLINE AMENDED FROM 08/05/2026 TO 07/05/2026
PUT DATE: 5 BUSINESS DAY(S) AFTER RECEIPT OF YOUR INSTRUCTION
EXPECTED PAYMENT DATE IS ON THE PUT DATE
NO CERTIFICATION IS REQUIRED
PAPER NOTICE IS REQUIRED. SEE ACTION TO BE TAKEN

.
END OF UPDATE.

YOU CAN INSTRUCT TO REDEEM YOUR NOTES ON ANY BUSINESS DAY UNTIL
09:00 BRUSSELS TIME (DAILY CUT OFF TIME), AT THE EARLY REDEMPTION
AMOUNT (ERA), UP TO AND INCLUDING THE FINAL DEADLINE DATE. IF YOU
SEND AN INSTRUCTION AFTER THE DAILY CUT OFF TIME, YOUR
INSTRUCTION WILL BE PROCESSED ON THE NEXT BUSINESS DAY, PROVIDED
WE HAVE ALL AGENT DETAILS WE NEED FOR SUCCESSFUL RELEASE AND
OTHERWISE, RELEASE MIGHT BE DELAYED.

.
ERA IS THE EARLY REDEMPTION AMOUNT.
THIS AMOUNT IS DETERMINED BY THE CALCULATION AGENT UPON RECEIPT
OF INSTRUCTION, AROUND THE APPROXIMATE PAYMENT DATE

.
PUT DATE: 5 BUSINESS DAY(S) AFTER RECEIPT OF YOUR INSTRUCTION
EXPECTED PAYMENT DATE IS ON THE PUT DATE

.
THE INFORMATION IS BASED ON THE TERMS AND CONDITIONS

THE AGENT HAS NOT CONFIRMED THE PUT DETAILS
THE DEADLINE DATE USED IN THIS EVENT IS PROVISIONAL

.

----- ACTION TO BE TAKEN -----

WE WILL SEND YOUR INSTRUCTIONS TO THE AGENT FOR SAME-DAY VALUE:

- . IF YOU INSTRUCT BEFORE THE DAILY DEADLINE
- . ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS IF YOU INSTRUCT AFTER THE DAILY DEADLINE BUT BEFORE THE END OF THE REAL-TIME PROCESS
- . IF WE HAVE SUFFICIENT AGENT DETAILS

ELECTRONIC INSTRUCTIONS:

1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:

YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.

.

2. EASYWAY USERS:

. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER'.

.

3. EUCLID USERS:

A. TO EXERCISE THE PUT OPTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE 44 BEFORE THE DEADLINE DATE AND TIME (BRUSSELS TIME). MENTION IN FIELD 72 YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER

.

B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'NOAC'. SPECIFY THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB:CA00000XXXXXX' (WHERE XXXXXX IS THE CORPORATE ACTION CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER)

.

4. SWIFT MT 565 USERS:

MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST

.

REVOCABILITY

INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS AND UPON THE AGENT'S FINAL AGREEMENT

.

PAPER FORM:

NOTICE TO BE SENT - EB SERV DDL:16HRS

.

IN ADDITION TO YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION, COMPLETE THE FOLLOWING DOCUMENT:
FORM OF PUT OPTION NOTICE

.

SEND THE COMPLETED DOCUMENT TO:

EMAIL: CORPORATEACTION.INSTRUCTION(AT)CITI.COM

.

TO EASE THE MATCHING OF YOUR INSTRUCTION WITH YOUR DOCUMENT, PLEASE MENTION YOUR EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE AT THE TOP OF THE DOCUMENT

.

DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

.

A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOCs(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8555368-111

.

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

.

B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):

TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 8555368 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

.

WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE TIMELINESS, COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE PAPER FORMS NEEDED TO INSTRUCT IN THIS CORPORATE ACTION. THE VALIDITY OF THESE DOCUMENTS, AND THE RECEIPT BY THE AGENT BEFORE THE DEADLINE, ARE SOLELY YOUR RESPONSIBILITY

IF YOU ARE ASKED TO SPECIFY THE CASH CORRESPONDENT DETAILS IN THE PAPER NOTICE, PLEASE ONLY MENTION YOUR EUROCLEAR ACCOUNT NUMBER IN THESE FIELDS. THE CASH CORRESPONDENT DETAILS WILL BE COMMUNICATED TO THE AGENT BY EUROCLEAR.

EB FORM SERVICE

WE WILL COMPLETE AND DELIVER THE FORM TO THE AGENT ON YOUR BEHALF IF YOU:

- . SUBSCRIBED TO THE EUROCLEAR FORM SERVICE BY COMPLETING AND SIGNING A SERVICE LEVEL AGREEMENT AND POWER OF ATTORNEY
- . SUBMITTED A VALID INSTRUCTION (SUCCESSFULLY POSITIONED) IN SUFFICIENT TIME BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE (SEE THE EB FORM SERVICE DEADLINE)

ONCE THE FORM SERVICE DEADLINE IS PASSED, YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT THE AGENT RECEIVES THE COMPLETED FORM ON TIME.

BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CERTIFY THAT YOU AND YOUR BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY TO THE TERMS AS DESCRIBED IN THE PAPER FORM. WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY IN CASE OF DAMAGES OR LOSSES AS A RESULT OF LATE, INCOMPLETE OR INCORRECT INFORMATION IN YOUR INSTRUCTION OR YOUR PAPER FORM

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.