

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1091339X59491

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-01-02T10:14:03.777Z
Номер сообщения:	118937582
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	1091339X59491
Код типа корпоративного действия:	EXOF
Признак добровольности/ обязательности:	VOLU
Дата вступления в силу:	
Эмитент:	Country Garden Holdings Company Limited
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2240971742
Наименование ценной бумаги:	COUNTRY GARDEN 3.125 22/10/25
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASE
Признак обработки по умолчанию:	Нет
Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД:	2025-10-27T10:00:00
Доп. информация:	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO
DBIT - списание	
ISIN:	XS2240971742
Наименование ценной бумаги:	COUNTRY GARDEN 3.125 22/10/25
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	KYG245241032
Наименование ценной бумаги:	Country Gardn Hld Co Ltd ORD S
Дата платежа:	2025-12-30

Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	
Наименование ценной бумаги:	/XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	
Наименование ценной бумаги:	/XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261067808
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261067717
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	

ISIN:	XS3261061603
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261068525
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261068871
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261061512
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-12-30
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	002
Признак варианта корпоративного действия:	NOAC

Признак обработки по умолчанию:	Да
Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД:	2025-11-28T09:00:00
Доп. информация:	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	SECU
Признак обработки по умолчанию:	Да
Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД:	
Доп. информация:	
DBIT - списание	
ISIN:	XS2240971742
Наименование ценной бумаги:	COUNTRY GARDEN 3.125 22/10/25
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3252350478
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD TECHNICAL COD E USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	003
Признак варианта корпоративного действия:	CASE
Признак обработки по умолчанию:	Нет
Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД:	2025-11-28T09:00:00
Доп. информация:	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

DBIT - списание

ISIN:	XS2240971742
Наименование ценной бумаги:	COUNTRY GARDEN 3.125 22/10/25
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	

CRDT - зачисление

ISIN:	KYG245241032
Наименование ценной бумаги:	Country Gardn Hld Co Ltd ORD S
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	

CRDT - зачисление

ISIN:	
Наименование ценной бумаги:	/XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	

CRDT - зачисление

ISIN:	
Наименование ценной бумаги:	/XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	

CRDT - зачисление

ISIN:	XS3261067808
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD
Дата платежа:	2025-12-30

Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261067717
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261061603
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261068525
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	XS3261068871
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	

ISIN:	XS3261061512
Наименование ценной бумаги:	//COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD
Дата платежа:	2025-12-30
Признак действий с дробными частями	
Коэффициент нового выпуска ЦБ:	
Коэффициент исх. выпуска ЦБ:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-12-30