

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 31034847
 Функция сообщения: Новое сообщение
 Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
 Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00B84D7P43)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	381470
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах					
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
381470S8704	FinEx Investment Management LLP	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)	открытый	IE00B84D7P43	IE00B84D7P43

Детали корпоративного действия	
Дата/Время вступления в силу	07 декабря 2018 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001

Варианты корпоративного действия	
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00B84D7P43
Описание бумаги	FinEx Tradable Russian C.(USD)
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/117232662 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	07 декабря 2018 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/117232662ISIN IE00BD5FH213 TO BE OPENED INEUROCLEAR

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/STOCK SPLIT

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

EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07):

WE WILL CANCEL YOUR EXTERNAL SETTLEMENT INSTRUCTION IN EXERCISE CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET

INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS:

WE WILL CANCEL YOUR INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTION IN EXERCISE CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE