

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 30246863
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "Галс-Девелопмент" (депозитарная расписка ISIN US40637J2042)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	318121
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
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)
318121D120	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО	Глобальная депозитарная расписка	US40637J2042	US40637J2042	ПАО "Галс-Девелопмент"	акции обыкновенные	20 : 1

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)
		"Галс- Девелопмент"						

Детали корпоративного действия	
Дата фиксации	Неизвестно
Период блокировки	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	21 июня 2018 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 июня 2018 г.
Дата истечения срока	22 июня 2018 г.
Период действия	с 21 ноября 2017 г. по 22 июня 2018 г.

Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US40637J2042
Описание бумаги	HALS-Development ORD SHS GDR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия		
Движение денежных средств		
Признак зачисления (списания)	Зачисление	
Дата платежа	28 сентября 2018 г.	
Дата валютирования	Неизвестно	
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.55 USD	
Дополнительный текст	SUBJECT TO A CANCELLATION FEE: USD 0.05/DR GROSS RATE : USD 0.6	
Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
CONV	318120	318120D120

Обновление от 25.09.2018:

Стала известна дата платежа, ставка начисления денежных средств, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Конец обновления.

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 «Обмен ценных бумаг».

Согласно поступившей информации, владельцам глобальных депозитарных расписок предлагается:

1. Обменять глобальные депозитарные расписки на денежные средства, полученные от продажи локальных ценных бумаг. Для получения денежных средств от продажи локальных ценных бумаг направление инструкции нет требуется.
2. Конвертировать глобальные депозитарные расписки в локальные ценные бумаги. Более подробная информация об условиях конвертации содержится в корпоративном действии реф. 318120.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

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

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM

.

TERMINATION DATE: 21/12/2017

.

HOLDERS HAVE 2 OPTIONS:

1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR'S BY THE AGENT

.

2/ SURRENDER THEIR GDR FOR LOCAL SHARES - PLEASE REFER TO EVENT
5715759.

.

IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS

.

THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY

.

YOUR DR'S WILL BE BLOCKED FROM THE DEADLINE UNTIL THE PAYMENT
DATE.

.

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

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

IF YOU WISH TO TENDER YOUR DRS FOR UNDERLYING SHARES PLEASE REFER TO DACE 5715759. AN INSTRUCTION TYPE 40 SUBTYPE 'SHS' IS REQUIRED

.
TO RECEIVE CASH, NO INSTRUCTION IS REQUIRED. THE CASH, IF ANY, WILL BE CREDITED BY DEFAULT

.
INSTRUCTIONS SENT VIA MT568 OR MT599 MUST BE RECEIVED BY 10:00 ONE BUSINESS DAY BEFORE THE EUROCLEAR BANK DEADLINE

.
CONTACT DETAILS

.

EUCLID USERS:

MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN : 72:: IN CASE WE HAVE A PROBLEM PROCESSING YOUR INSTRUCTION.

.

SWIFT MT565 USERS:

MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN : 70E::INST IN CASE
WE HAVE A PROBLEM PROCESSING YOUR INSTRUCTION.