

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение № 33477928  
Функция сообщения: Новое сообщение  
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	414321
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Дата КД (план.)	23 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	21 мая 2019 г.

<b>Информация о ценных бумагах</b>					
<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>Управляющая компания</b>	<b>Наименование ценной бумаги</b>	<b>Тип фонда</b>	<b>Депозитарный код</b>	<b>ISIN</b>
414321S21178	FinEx Investment Management LLP	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)	открытый	IE00BD5FH213	IE00BD5FH213

<b>Варианты корпоративного действия</b>					
<b>Номер варианта</b>	<b>Тип варианта</b>	<b>Выбор валюты</b>	<b>По умолчанию</b>	<b>Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД</b>	<b>Дополнительная информация</b>
001	CONY Согласие	USD	Нет	17 мая 2019 г. 10:00	



Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

При голосовании по всем резолюциям собрания одинаково необходимо выбрать вариант CONY («За все резолюции собрания»), CONN («Против всех резолюций собрания»), ABST («Воздержаться от голосования по всем резолюциям собрания»).

--- WEB-кабинет ---

А. Для голосования по каждой резолюции отдельно (вариант SPLI «Раздельные инструкции») необходимо указать в блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте»:

CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),

CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),

ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);

В. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностраный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---

А. Для голосования по каждой резолюции отдельно (вариант SPLI «Раздельные инструкции») необходимо в поле 70E:INST указать:

CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),

CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),

ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);

В. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в

Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---

А. Для голосования по каждой резолюции отдельно (опция SPLI «Раздельные инструкции») необходимо в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> указать:

CONY («За резолюцию собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),

CONN («Против резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются),

ABST («Воздержаться от голосования по резолюции собрания»): RESOLUTION X, Y, Z (если таковые имеются);

В. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами <https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>, используемыми НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

При получении Инструкции на участие в Корпоративном действии, при проведении которого должны соблюдаться определенные эмитентом условия, НКО АО НРД приложит все возможные усилия для реализации прав по ценным бумагам и обеспечения участия Депонента и его клиентов в таком Корпоративном действии, но не может гарантировать участие в таком Корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и (или) его агентом.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному

действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от 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/ANNUAL GENERAL MEETING

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

AGENDA:1 ACCEPT FINANCIAL STATEMENTS AND STATUTORY REPORTS AND  
REVIEW THE COMPANY'S AFFAIRS 2 RATIFY PRICEWATERHOUSECOOPERS AS  
AUDITORS 3 AUTHORISE BOARD TO FIX REMUNERATION OF AUDITORS 4  
APPROVE AMENDMENTS TO THE MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIA TION  
5 APPROVE AMENDMENTS TO THE FUND DOCUMENTS  
THE AGENDA (IF NOT ALREADY INCLUDED IN THIS MESSAGE) WILL BE MADE  
AVAILABLE AS SOON AS IT IS RECEIVED.

.  
INFORMATION SOURCE: BROADRIDGE.

.  
AGENDA:

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

.  
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY FREE TEXT IN YOUR  
INSTRUCTION.

.  
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:  
OPTION 'SPLIT INSTRUCTION': MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO  
EUROCLEAR BANK':  
/CONY: RESOLUTION X,Y AND Z, IF ANY,/CONN: RESOLUTION X,Y AND Z  
IF ANY,/ABST: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY

.  
FOR ALL OPTIONS MENTION YOUR CONTACT NAME AND NUMBER IN FIELD  
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'

.

3. EUCLID USERS:  
A. TO VOTE ON ALL RESOLUTIONS, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH ONE OF THE FOLLOWING SUBTYPES:

. 'CONY' TO VOTE IN FAVOUR  
. 'CONN' TO VOTE AGAINST  
. 'ABST' TO ABSTAIN

.

B. TO VOTE ON EACH RESOLUTION SEPARATELY, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54', SUBTYPE 'SPLI'. IN FIELD 72, MENTION:

./CONY: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY  
./CONN: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY  
./ABST: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY

.

C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB: CA00000XXXXXXXX' (WHERE XXXXXXXX IS THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER).

.

ALWAYS INCLUDE IN FIELD 72 YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER.

.

4. SWIFT MT 565 USERS:  
CAOP SPLI: MENTION IN FIELD 70E:INST '/CONY: RESOLUTION X, Y AND Z, IF ANY,/CONN: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY,/ABST: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY'

.

ALWAYS INCLUDE IN FIELD 70E::INST YOUR CONTACT NAME AND NUMBER

.

NOTE:

.----

INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED FROM THE EUROCLEAR BANK DEADLINE UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE

.