

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 30241912
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	318120
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

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)
318120D120	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные	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)
		акции ПАО "Галс-Девелопмент"						

Детали корпоративного действия		
Дата фиксации		Неизвестно
Флаг сертификации		Нет
Флаг комиссий		Да

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	21 июня 2018 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 июня 2018 г.
Период действия	с 09 сентября 2011 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	20.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	20.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение ценных бумаг

Варианты корпоративного действия		
Признак зачисления (списания)	Зачисление	
ISIN	RU000A0JNP96	
Описание бумаги	Галс-Девелопмент, ПАО ао01	
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения	
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/20.0	
Дата платежа	Неизвестно	
Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
EXOF	318121	318121D120

Обновление от 25.09.2018:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

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

UPDATE 25/04/2018:

.

THE BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM 25/06/2018 UNTIL FURTHER NOTICE

.

END OF UPDATE

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 «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конвертация в НКО АО НРД производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться по адресу электронной почты Settlements@nsd.ru.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Детали корпоративного действия приведены в тексте 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

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

CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

.

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

YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR
BANK ACCOUNT, OR IN AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN

.

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:

TO EXCHANGE AND RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN AN ACCOUNT WITH A
LOCAL CUSTODIAN, ALWAYS SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS'
AND MENTION THE FOLLOWING:

. FIELD 'RECEIVER OF SECURITIES': ADD THE ACCOUNT NUMBER IN LOCAL
MARKET

. FIELD 'REGISTRATION DETAILS': A REGISTRAR IN LOCAL MARKET

. FIELD 'BENEFICIARY': THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER

.

SUCH INFORMATION IS NOT NEEDED TO HAVE YOUR ENTITLEMENT DELIVERED
TO YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT

.

IN ALL CASES, MENTION YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER IN FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'

.

3. EUCLID USERS:

A. TO EXCHANGE AND RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR
BANK ACCOUNT, SEND AN INSTRUCTION TYPE 40 SUBTYPE 'SHS'

.

B. TO EXCHANGE AND RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN AN ACCOUNT WITH A
LOCAL CUSTODIAN, SEND AN INSTRUCTION TYPE 40 SUBTYPE 'SHS' AND
MENTION THE FOLLOWING:

. FIELD 87F: THE ACCOUNT NUMBER IN LOCAL MARKET

. FIELD 77D: A REGISTRAR IN LOCAL MARKET

. FIELD 88D: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER

.

SUCH INFORMATION IS NOT NEEDED TO HAVE YOUR ENTITLEMENT DELIVERED

TO YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT

.
IN ALL CASES, MENTION IN FIELD 72 YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE
NUMBER

.
4. SWIFT MT 565 USERS:

TO EXCHANGE AND RECEIVE YOUR ENTITLEMENT IN AN ACCOUNT WITH A
LOCAL CUSTODIAN, MENTION:

- . FIELD 70E:DLVR: THE ACCOUNT NUMBER IN LOCAL MARKE
- . FIELD 70E:REGI: A REGISTRAR IN LOCAL MARKET
- . FIELD 95V:OWND: THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER

.
SUCH INFORMATION IS NOT NEEDED TO HAVE YOUR ENTITLEMENT DELIVERED
TO YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT

.
IN ALL CASES, MENTION YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER IN FIELD
70E:INST.