

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 31326222
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 31183122
Отправитель сообщения: NDC000000000 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	Полная информация

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.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	07 декабря 2018 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 декабря 2018 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
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
ISIN	IE00BD5FH213
Описание бумаги	FINEX TRAD RUS COPR BD USD C
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	10 декабря 2018 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN IE00BD5FH213 RATIO 10 NEW FOR 1 OLD SHARE HELD

Обновление от 10.12.2018:

Согласно поступившей информации стала известна экс-дивидендная дата, а плановая дата проведения операций была перенесена на 10.12.2018.

Операции будут отражены по счетам депонентов НРД после получения отчетов от Иностранного депозитария.

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

UPDATE 10/12/2018

.
PAYMENT DATE HAS BEEN AMENDED

.
END OF UPDATE
Конец информирования

Обновление от 06.12.2018:

Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Зачисление будет проходить в соотношении 10 NEW FOR 1 OLD SHARE HELD.

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 «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

.