

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение № 23312822
 Функция сообщения: Новое сообщение
 Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
 Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB Hedged Shares) (пай IE00BL3DYX33)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	293632
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.)	30 июня 2017 г. 10:00
Дата фиксации	28 июня 2017 г.

Информация о ценных бумагах					
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
293632S9644	FinEx Capital Management LLP	FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB Hedged Shares)	открытый	IE00BL3DYX33	IE00BL3DYX33

Варианты корпоративного действия					
Номер варианта	Тип варианта	Выбор валюты	По умолчанию	Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	Дополнительная информация
001	ABST Воздержаться		Нет	23 июня 2017 г. 15:00	

Варианты корпоративного действия					
Номер варианта	Тип варианта	Выбор валюты	По умолчанию	Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	Дополнительная информация
002	CONN Несогласие		Нет	23 июня 2017 г. 15:00	
003	CONY Согласие		Нет	23 июня 2017 г. 15:00	
004	SPLI Раздельные инструкции		Нет	23 июня 2017 г. 15:00	
005	NOAC Не участвовать		Нет	23 июня 2017 г. 15:00	

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров».

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме СА331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 830000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

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, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий 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, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном поле информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) ---

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, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передается в вышестоящий 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 вышестоящий 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 вышестоящим 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 вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностраных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.

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.

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

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

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

ANNUAL GENERAL MEETING

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

THE AGENDA (IF NOT ALREADY INCLUDED IN THIS MESSAGE) WILL BE MADE AVAILABLE AS SOON AS IT IS RECEIVED.

.
INFORMATION SOURCE: BROADRIDGE.

.
AGENDA:

.-----
1 TO RECEIVE AND ADOPT THE REPORT OF THE DIRECTORS' AND AUDITORS AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDING 30 SEPTEMBER 2016 AND TO REVIEW THE AFFAIRS OF THE COMPANY 2 TO REAPPOINT PRICEWATERHOUSECOOPERS AS AUDITORS OF THE COMPANY 3 TO AUTHORISE THE DIRECTORS TO FIX THE REMUNERATION OF THE AUDITORS

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

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

.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:

.-----
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.