

Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:

№ 63760637
Повторное сообщение
№ 61985535

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD Share Class (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	663919
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
663919S21178	KBA Consulting Management Limited	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD Share Class	открытый	IE00BD5FH213	IE00BD5FH213

Детали корпоративного действия	
Дата/Время вступления в силу	03 февраля 2022 г.
Дата фиксации	02 февраля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400RIPCYYVH1XYEB80

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00BD5FH213
Описание бумаги	FINEX TRAD RUSCOPR BD USD CL
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 ценных бумаг**

Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	IE00BD5FH213
Описание бумаги	FINEX TRAD RUSCOPR BD USD CL
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	03 февраля 2022 г.

Обновление от 16.03.2022:

Стала известна дата платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/03/2022: PAYMENT DATE ADDED

.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Обновление от 20.01.2022:

От Иностранного депозитария поступил дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/01/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED

.
END OF UPDATE.

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

ONCE THE RECORD DATE HAS BEEN REACHED, WE WILL CANCEL ALL PENDING
SETTLEMENT TRANSACTIONS

.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS YOURSELF.

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».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

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

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/STOCK SPLIT

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

WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу.

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.