

Сообщение № 44410945
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 43955336

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	536673
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
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
536673S21178	FinEx Investment Management LLP	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)	открытый	IE00BD5FH213	IE00BD5FH213

Детали корпоративного действия	
Дата/Время вступления в силу	09 ноября 2020 г.
Дата фиксации	06 ноября 2020 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	635400PIPCYVH1XYEB80

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE TO THE FUND

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

FINEX INTENDS TO CONVERT ITS IRISH-DOMICILED EXCHANGE-TRADED FUNDS (ETFs) TO THE ICSD MODEL IN A COMMON DEPOSITORY STRUCTURE.

THE MIGRATION WILL CONSIST OF 13 ETFs ISSUED UNDER THE FINEX PHYSICALLY BACKED FUNDS ICAV AND FINEX FUNDS ICAV UMBRELLA

NO ACTION IS REQUIRED FROM YOU FOR THE CONVERSION OF THE SECURITIES INTO THE INTERNATIONAL ETF STRUCTURE DEPENDING ON YOUR CURRENT SETTLEMENT ARRANGEMENTS, THERE MAY BE ACTIONS FOR YOU TO TAKE ON SETTLEMENT INSTRUCTIONS

REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS

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

ON 06/11/2020 WE WILL TAKE THE FOLLOWING ACTIONS:

EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07):

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS. YOU WILL NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS YOURSELF

INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS:

WE WILL NOT 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 Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.