

Сообщение

№ 40493762

Функция сообщения:

Новое сообщение

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	498932
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Дата КД (план.)	15 июня 2020 г. 09:30
Дата фиксации	11 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
498932S21178	FinEx Investment Management LLP	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)	открытый	IE00BD5FH213	IE00BD5FH213

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	Тип варианта	Валюта опции	Признак обработки по умолчанию	Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Дополнительный текст
001	CONY Согласие	USD	Нет	09 июня 2020 г. 10:00	
002	CONN Несогласие	USD	Нет	09 июня 2020 г. 10:00	
003	ABST Воздержаться	USD	Нет	09 июня 2020 г. 10:00	
004	SPLI Раздельные инструкции	USD	Нет	09 июня 2020 г. 10:00	
005	NOAC Не участвовать		Да	09 июня 2020 г. 10:00	

Сообщаем Вам, что в адрес АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" (Депозитарий) поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Внеочередное общее собрание».

Направляя в Депозитарий инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

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 инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, 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 инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о Корпоративном действии.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, Депозитарий не будет предпринимать никаких действий.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 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
CAED/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

----- EVENT DETAILS -----
AGENDA:1 TO CONVERT THE COMPANY TO AN ICAV 2 TO AUTHORISE THE

DIRECTORS TO TRANSFER THE SETTLEMENT OF TRADING IN ALL SHARES OF THE ICAV FROM THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITARY MODEL TO AN INTERNATIONAL CENTRAL SECURITIES DEPOSITARY MODEL CMMT PLEASE NOTE IN THE EVENT THE MEETING DOES NOT REACH QUORUM, THERE WILL BE A SECOND CALL ON 22 JUN 2020. CONSEQUENTLY, YOUR VOTING INSTRUCTIONS WILL REMAIN VALID FOR ALL CALLS UNLESS THE AGENDA IS AMENDED. THANK YOU THE AGENDA (IF NOT ALREADY INCLUDED IN THIS MESSAGE) WILL BE MADE AVAILABLE AS SOON AS IT IS RECEIVED.

.
INFORMATION SOURCE: BROADRIDGE.

.
AGENDA:

.-----

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

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

.
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:
OPTION 'SPLIT INSTRUCTION': MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK':
/CONY: RESOLUTION X,Y AND Z, IF ANY,/CONN: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY,/ABST: RESOLUTION X,Y AND Z IF ANY

.
FOR ALL OPTIONS MENTION YOUR CONTACT NAME AND NUMBER IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'

.
3. EUCLID USERS:
A. TO VOTE ON ALL RESOLUTIONS, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH ONE OF THE FOLLOWING SUBTYPES:

. 'CONY' TO VOTE IN FAVOUR
. 'CONN' TO VOTE AGAINST
. 'ABST' TO ABSTAIN

.
B. TO VOTE ON EACH RESOLUTION SEPARATELY, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54', SUBTYPE 'SPLI'. IN FIELD 72, MENTION:

./CONY: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY
. /CONN: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY
. /ABST: RESOLUTION X, Y AND Z' IF ANY

.
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE '
NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB:
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXXX IS THE CORPORATE ACTION EVENT
NUMBER).

.
ALWAYS INCLUDE IN FIELD 72 YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER.

.
4. SWIFT MT 565 USERS:

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

.
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.

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.