

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
623899X15090	Polymetal International plc_ORD SHS	акции обыкновенные	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	10 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 сентября 2021 г.
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	1
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	213800JKJ5HJWYS4GR61

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2021 г.
Дата истечения срока	14 сентября 2021 г.
Период действия на рынке	с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 сентября 2021 г.
Дата валютирования	30 сентября 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.45 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN JE00B6T5S470YY

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по	09 сентября 2021 г. 15:00

Варианты корпоративного действия

корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2021 г.
Дата истечения срока	14 сентября 2021 г.
Период действия на рынке	с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 сентября 2021 г.
Дата валютирования	30 сентября 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.325872 GBP
Дополнительный текст	NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: USD 1.380909 /GBP 1.0000 FULL RATE: GBP0.325872305

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2021 г.
Дата истечения срока	14 сентября 2021 г.
Период действия на рынке	с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 сентября 2021 г.
Дата валютирования	30 сентября 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.381733 EUR
Дополнительный текст	NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: USD 1.178834 /EUR 1.0000 FULL RATE: EUR0.38173314