

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	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
652126D90	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.	Глобальная депозитарная расписка	US98387E2054	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	акции обыкновенные	4 : 1

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	17 декабря 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 декабря 2021 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
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 декабря 2021 г.
Дата валютирования	30 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.991673 USD
Ставка удерживаемого налога, %	15 %
Расходы (комиссии)	0.02 USD
Чистая ставка дивидендов	0.822922 USD
Дополнительный текст	NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :15 PERCENT