

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.)	15 сентября 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)
625490D84	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS	Глобальная депозитарная расписка	US37949E2046	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	07 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 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	15 сентября 2021 г.
Дата валютирования	15 сентября 2021 г.
Дата начала выплат	15 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.304669 USD
Ставка удерживаемого налога, %	17 %
Расходы (комиссии)	0.02 USD
Чистая ставка дивидендов	0.284669 USD