

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
663919S21178	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	03 февраля 2022 г.
Дата фиксации	02 февраля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400PIPCYVH1XYEB80

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00BD5FH213
Описание бумаги	FINEX TRAD RUS COPR BD USD C
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	IE00BD5FH213
Описание бумаги	FINEX TRAD RUS COPR BD USD C
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно