

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 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
653511S18730	Fuchs Asset Management S.A.	ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV Class A (USD)	открытый	LU1483649312	LU1483649312

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	10 декабря 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 декабря 2021 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800QD9KHP2X37ET62

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 декабря 2021 г.
Дата валютирования	15 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.16 USD
Чистая ставка дивидендов	1.16 USD