

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию поступившую из НКО ЗАО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

#### 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)
223635D122	BNY Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC	Глобальная депозитарная расписка	US7496552057	US7496552057	ROS AGRO PLC	акции обыкновенные	5 : 1

#### Детали корпоративного действия

Дата фиксации	06 мая 2016 г.
Дата платежа	22 июня 2016 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 25.04.2016г:

Корпоративное действие было отменено.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

THIS EVENT IS CANCELLED BY THE AGENT.

.

END OF UPDATE.

Конец обновления.

Обновление от 13.04.2016:

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22 июня 2016 года.

Предварительная дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 15 июня 2016 года.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех вышестоящих депозитариев о списания комиссии.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

PLEASE BE ADVISED THAT THE  
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD  
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON  
15JUN16.

.

KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE  
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR  
PROGRAM, BNY MELLON NEW YORK.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции ROS AGRO PLC, ISIN US7496552057.

Согласно поступившей информации 22 июня 2016 г. с держателей депозитарных расписок будет списана комиссия в размере 0,03 долларов на одну депозитарную расписку.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.

Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: XMgHTLbUq0

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

SERVICE FEE: USD 0.03/DR

----- EVENT DETAILS -----

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR ROS AGRO PLC - DR REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/06/16 WITH VALUE DATE 22/06/16.

FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON THE EUROCLEAR WEBSITE AND ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER 907933

Приложение 1: [Материалы к корпоративному действию](#) (17.28 Кб)