

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
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 мая 2020 г.

Информация о ценных бумагах				
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
479713X15090	Polymetal International plc_ORD SHS	акции обыкновенные	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470

Детали корпоративного действия	
Дата фиксации	11 мая 2020 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 мая 2020 г.
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	213800JKJ5HJWYS4GR61

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2020 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	12 мая 2020 г.
Дата истечения срока	12 мая 2020 г.
Период действия на рынке	с 04 марта 2020 г. по 12 мая 2020 г.
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	29 мая 2020 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.42 USD
Дополнительный текст	ISIN JE00B6T5S470

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по	08 мая 2020 г. 12:00

Варианты корпоративного действия

корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	
Последний срок ответа рынку	12 мая 2020 г.
Дата истечения срока	12 мая 2020 г.
Период действия на рынке	с 04 марта 2020 г. по 12 мая 2020 г.
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	29 мая 2020 г.
Дата валютирования	29 мая 2020 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.343973 GBP
Дополнительный текст	ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: USD1.221026 TO GBP1 FULL GBP RATE: 0.343973019

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2020 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	12 мая 2020 г.
Дата истечения срока	12 мая 2020 г.
Период действия на рынке	с 04 марта 2020 г. по 12 мая 2020 г.
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	29 мая 2020 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.388868 EUR
Дополнительный текст	ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: USD1.080058 TO EUR1 FULL EUR RATE: 0.388868005