

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 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.

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