

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: не подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

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)
232615D122	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	27 мая 2016 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов»	26 мая 2016 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Не известно
Дата валютирования	Не известно
Дата начала выплат	Не известно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.611472 USD
Ставка удерживаемого налога, %	0 %
Чистая ставка дивидендов	0.611472 USD
Дополнительный текст	NARC/NO TAX NO FEES

Обновление от 23.05.2016:

Согласно поступившей информации имелась дата, с которой ценные бумаги торгуются "без дивидендов"

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 корпоративном действии "Выплата дивидендов".

Дата КД (план.) уточняется.

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

NO TAX NO FEES

INCOME ADMINISTRATION