

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
469883S9226	FinEx Investment Management LLP	FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD)	открытый	IE00BD3QJ310	IE00BD3QJ310

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу	20 февраля 2020 г.
Дата фиксации	17 февраля 2020 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400RIPCXYVH1XYEB80

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00BD3QJ310
Описание бумаги	FinEx MSCI Japan UCITS (USD)
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 февраля 2020 г.
Дата валютирования	Неизвестно