

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	663919
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги		Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
663919S21178	KBA Consulting Management Limited	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD Share Class		открытый	IE00BD5FH213	IE00BD5FH213

Детали корпоративного действия	
Дата/Время вступления в силу	03 февраля 2022 г.
Дата фиксации	02 февраля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400RIPCYYVH1XYEB80

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00BD5FH213
Описание бумаги	FINEX TRAD RUSCOPR BD USD CL
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	IE00BD5FH213
Описание бумаги	FINEX TRAD RUSCOPR BD USD CL
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	03 февраля 2022 г.