

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

Реквизиты корпоративного действия

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
630305S8703	FinEx Investment Management LLP	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class)	открытый	IE00B7L7CP77	IE00B7L7CP77

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу	07 октября 2021 г.
Дата фиксации	06 октября 2021 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	IE00B7L7CP77
Описание бумаги	FinEx Tradable Russian C.(RUB)
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	IE00B7L7CP77
Описание бумаги	FinEx Tradable Russian C.(RUB)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	100.0/1.0
Дата платежа	07 октября 2021 г.