

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО 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: 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) |
|------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---|
| 486320D122 | The Bank of New York 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 объявления | 09 апреля 2020 г. |
| Дата фиксации | 17 апреля 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 апреля 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |

Варианты корпоративного действия

| | |
|---|-----------------------|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |

Движение денежных средств

| | |
|-------------------------------|------------|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.32 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.03 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.29 USD |