

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	230984
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

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)
230984D122	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 объявления	29 апреля 2016 г.
Дата фиксации	15 июня 2016 г.
Дата платежа	22 июля 2016 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 06.05.2016г:

Согласно полученной информации, Clearstream Banking S.A. произведет списание комиссии 15.07.2016г, Euroclear Bank S.A./N.V. - 22.07.2016г.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.

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

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITORY FOR ROS AGRO PLC - DR REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE DEPOSITORY SERVICING FEES ON 22/07/16 WITH VALUE DATE 22/07/16.

FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON THE EUROCLEAR WEBSITE AND ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER 907933

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 взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации 15 июля 2016 г. с держателей депозитарных расписок будет списана комиссия в размере 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку. Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:

GENERAL EVENT

-----  
++ EVENT DETAILS ++

-----  
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.  
PLEASE BE ADVISED THAT THE  
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD  
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON  
15JUL16.

.  
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE  
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR  
PROGRAM, JP MORGAN.

.  
-----  
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY  
SENDING AN EMAIL TO :  
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,  
STATING IN THE SUBJECT:  
PIC061438742150616