

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
622800S9224	FinEx Investment Management LLP	FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR)	открытый	IE00BD3QJN10	IE00BD3QJN10

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу	09 сентября 2021 г.
Дата фиксации	08 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 сентября 2021 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400PIPCYVH1XYEB80

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00BD3QJN10
Описание бумаги	FinEx MSCI Germany UCITS (EUR)
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	IE00BD3QJN10
Описание бумаги	FinEx MSCI Germany UCITS (EUR)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	100.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2021 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN IE00BD3QJN10RATIO: 100 SHARES FOR EACH SHAREHELD