

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
630306S9223	FinEx Investment Management LLP	FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD)	открытый	IE00BD3QHZ91	IE00BD3QHZ91

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	635400PIPCYVH1XYEB80

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00BD3QHZ91
Описание бумаги	FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD)
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	IE00BD3QHZ91
Описание бумаги	FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD)
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.