

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Дата и время отправки сообщения:                           | 2021-04-27T05:50:07.66Z          |
| Функция сообщения:   | NEWM                             |
| Номер сообщения:   |                                  |
| Референс связанного корпоративного действия:               | 588676                           |
| Код типа связанного КД:                                    |                                  |
| Референс корпоративного действия (DVCA):                   | 588676                           |
| Референс КД по ценной бумаге:                              | 588676X14316                     |
| Код типа корпоративного действия:                          |                                  |
| Признак обязательности КД:                                 | MAND                             |
| ISIN:  | US0605051046                     |
| Депозитарный код выпуска:                                  | US0605051046                     |
| Наименование ценной бумаги:                                | Bank of America Corp. ORD<br>SHS |
| Номер счета/субсчета депо:                                 |                                  |
| Количество бумаг:  | 3                                |
| Дата фиксации:   | 2021-06-04                       |
| Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам:     | 2021-06-24T08:00:00              |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения:         | 2021-06-03                       |
| Номер варианта корпоративного действия:                    | 001                              |
| Тип варианта:  | CASH                             |
| Валюта опции:  | USD                              |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения:          | 1.0                              |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: | 1.0                              |
| Признак зачисления/списания:                               | CRDT                             |
| Дата платежа:  | 2021-06-25                       |
| Дата валютирования:  | 2021-06-25                       |
| Размер выплаты на 1 ц.б.:                                  | 0.18                             |
| Ставка удерживаемого налога, %:                            | 30                               |
| Чистая ставка дивидендов:                                  | 0.126                            |