

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
663918S21692	KBA Consulting Management Limited	FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF	открытый	IE00BL3DYW26	IE00BL3DYW26

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу	03 февраля 2022 г.
Дата фиксации	02 февраля 2022 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	IE00BL3DYW26
Описание бумаги	FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF
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	IE00BL3DYW26
Описание бумаги	FINEX USDCASH EQUIV UCITS ETF
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	03 февраля 2022 г.