

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 декабря 2021 г.

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
653511S18730	Fuchs Asset Management S.A.	ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV Class A (USD)	открытый	LU1483649312	LU1483649312

#### Детали корпоративного действия

Дата фиксации	10 декабря 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 декабря 2021 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800QD9KHP2X37ET62

#### Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

#### Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2021 г.
Дата валютирования	15 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.16 USD
Чистая ставка дивидендов	1.16 USD