

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 | Предварительное объявление: подтверждено |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|------------------|--------------|
| 663919S21178 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) | открытый | IE00BD5FH213 | IE00BD5FH213 |

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 | IE00BD5FH213 |
| Описание бумаги | FINEX TRAD RUS COPR BD USD C |
| 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 | IE00BD5FH213 |
| Описание бумаги | FINEX TRAD RUS COPR BD USD C |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
| Дата платежа | Неизвестно |