CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39833648 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39680976 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 486320 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| 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.) | 30 апреля 2020 г. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код** | **ISIN** | **Эмитент представляемой ц/б** | **Тип представляемой ц/б** | **Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)** |
| 486320D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |

| **Детали корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Дата объявления | 09 апреля 2020 г. |
| Дата фиксации | 17 апреля 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 апреля 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |

| **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 | 30 апреля 2020 г. |
| Дата валютирования | 30 апреля 2020 г. |
| Дата начала выплат | 30 апреля 2020 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.32 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.03 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.29 USD |

Обновление от 27.04.2020:  
  
Стали известны дата платежа, дата валютирования и дата начала выплат.  
  
Конец обновления.  
  
  
Обновление от 10.04.2020:  
  
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.  
  
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:  
++ ADDITIONAL INFORMATION   
++APPRIXIMATE RATE- DETAILS TO BE  
ANNOUNCED  
  
Конец обновления.  
  
  
Обновление от 07.04.2020:  
  
Стала известна экс-дивидендная дата.  
  
Конец обновления.  
  
  
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.