CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 55833204 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc\_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 623899 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2021 г. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |
| 623899X15090 | Polymetal International plc\_ORD SHS | акции обыкновенные  | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата фиксации  | 10 сентября 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 сентября 2021 г. |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800JKJ5HJWYS4GR61 |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 сентября 2021 г. |
| Дата истечения срока  | 14 сентября 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
| 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 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.45 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470 |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 сентября 2021 г. |
| Дата истечения срока  | 14 сентября 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
| 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 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470 NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATIO: TO BE ANNOUNCED |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 сентября 2021 г. |
| Дата истечения срока  | 14 сентября 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
| 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 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470 NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATIO: TO BE ANNOUNCED |

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD, IN GBP, OR IN EUR,
AT A CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY GBP, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '47' SUBTYPE GBP
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
B. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY EUR, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54' SUBTYPE CSH1
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
.

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.