CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 61559425 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 61362008 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (депозитарная расписка ISIN US69269L1044)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 665173 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |

| **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)** |
| 665173D613 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC | Американская депозитарная расписка | US69269L1044 | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата фиксации  | 03 декабря 2021 г. |
| Дата платежа | 22 февраля 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |

Обновление от 24.01.2022:

Изменилась дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 21/01/2022
.
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE

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 взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/01/22.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR

--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR OZON HOLDINGS PLC -
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 24/01/22 WITH VALUE DATE 24/01/22.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.

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.