CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 107961450	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 107231757	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1003909
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)
1003909D230	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited	Американская депозитарная расписка	US01609W1027	US01609W1027	Alibaba Group Holding Limited	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 24.04.2025:

Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 07.04.2025

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

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 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.

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 0.02/DR

---------- EVENT DETAILS ----------
UPDATE 23/04/2025:
.
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.----------
UPDATE 04/04/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.
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.