CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 108026136	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 89852899	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	893097
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
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)
893097D230	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 объявления	13 августа 2020 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 декабря 2049 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г.
Период действия на рынке	с 13 августа 2020 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US01609W1027
Описание бумаги	/XS/109467740 ADR ALIBABA GROUP HLDG REG
Дата платежа	Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KYG017191142
Описание бумаги	Alibaba Group Hldg Ltd ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе

Варианты корпоративного действия

Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 25.04.2025.

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, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в НКО АО НРД не поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++

FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ EVENT DETAILS ++

FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.

++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 12APR2021+++.PLEASE BE ADVISED THAT IF PROCEEDSNEED TO THE SUBJECT TO THEREGISTRATION PROCESS, PROCEEDS FROMTHE CONVERSION EXERCISE WILL BEAVAILABLE FOR SETTLEMENT ONLY AFTERTHE REGISTRATION PROCESS ISCOMPLETED, WHICH WILL TAKE

APPROXIMATELY 12 BUSINESS DAYS. CBL

WILL BLOCK THE SECURITY PROCEEDSUNTIL THE REGISTRATION PROCESS ISCOMPLETED..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..----------.SUMMARY.

INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..----------.1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT

HAS BEEN SET UP TO FACILITATEPROCESSING, SETTLEMENT ANDRECONCILIATION..STANDARD CANCELLATION FEES OF USD0.05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELLAS USD 15 AS CABLE FEE PERINSTRUCTION SUBMITTED..HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME

TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED ANDCONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRSTO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLYREQUESTED TO CHECK THE AGENTWEBSITE AND REFER TO THE BOOKSCLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY)..THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEENSET FOR TECHNICAL REASONS ONLY ANDSHALL NOT BE CONSIDERED AS THE

FINAL DEADLINE DATE/TIME...----------.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR CREATIONONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATEIN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUSTINCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN

CODE, FULL CONTACT DETAILS ANDAMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASEREFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ONYOUR ACCOUNT)..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:

(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNTDETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED DRS,.2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001:NO.

2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE..----------.

---

3. PROCEEDS.ELIGIBILITY IN CBL: YES..----------.

PARTICIPANTS ARE REQUESTED TOVERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNTSETUP ELIGIBILITY TO RECEIVEUNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATEACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUPRESTRICTIONS DO NOT PERMIT THECREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOREXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKETRESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUSTENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE

DELIVERY DETAILS OUTSIDECLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG INTHEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

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.