CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 116857044	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1102592
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
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)
1102592D652	RCS Trust and Corporate Services Ltd.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc	Глобальная депозитарная расписка	US33835G2057	US33835G2057	Fix Price Group Plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	13 декабря 2024 г.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 декабря 2025 г. 18:00

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	990414	990414D652

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) осуществляет передачу информации Fix Price Group PLC о том, что в связи с Офертой на добровольный сбор информации и выплаты по ценным бумагам (далее – Оферта) на основании договора оказания услуг по предоставлению информации по ценным бумагам, заключенного с ООО «Бэст Прайс», которое является агентом компании Fix Price Group PLC по исполнению соответствующих обязательств по ценным бумагам, предусмотренных Офертой, переданной НРД депонентам «12» декабря 2024 г., в случае несогласия держателей ценных бумаг с получением выплат в российских рублях и их намерения получить выплаты по ценным бумагам в евро, депоненты должны не позднее «1» декабря 2025 г. направить в НРД волеизъявления об отказе держателя ценных бумаг от получения выплат по ценным бумагам в российских рублях в виде инструкции по форме CA333 (далее – Инструкция) и информацию об отказе клиентов - держателей ценных бумаг от получения выплат по ценным бумагам в российских рублях (далее - Сообщение об отказе) по форме приложения к настоящему сообщению, а держатели ценных бумаг обязаны самостоятельно или через свои депозитарии в указанный срок перечислить денежные средства в российских рублях в сумме, перечисленной держателям ценных бумаг или депозитариям в пользу держателей ценных бумаг в качестве дивидендов, по реквизитам ООО «Бэст Прайс». Обязательства по передаче выплат в евро будут отражены НРД на внутрибанковских счетах 47422 в отношении каждого депонента.
Не направление в указанный срок Инструкции или Сообщения об отказе является подтверждением согласия держателя на получение выплаты по ценным бумагам в российский рублях.

При этом НРД:
1) передает депонентам информацию на основании договора оказания услуг по предоставлению информации по ценным бумагам, заключенного с ООО «Бэст Прайс»;
2) не несет ответственность перед депонентами за порядок и способ исполнения Fix Price Group PLC обязательств по ценным бумагам, а

также за неисполнение Fix Price Group PLC таких обязательств.

Депонент НРД, учитывающий ценные бумаги на счете депо в НРД, в том числе депонент НРД, являющийся номинальным держателем, действующим в интересах своих клиентов в связи с получением ими выплат по ценным бумагам,
1. принимая информацию, адресованную держателям ценных бумаг:
— соглашается передать своим клиентам информацию для передачи по цепочке депозитариев в адрес держателей ценных бумаг, собрать и передать НРД сообщения об отказе держателей ценных бумаг от получения выплат в российских рублях;
2. направляя в НРД Инструкцию и Сообщения об отказе:
— подтверждает, что держатели ценных бумаг отказываются принять исполнение обязательства Fix Price Group PLC по выплате дивидендов по принадлежащим им ценным бумагам в российских рублях;
— подтверждает, что держатели ценных бумаг, которым осуществлены выплаты в российских рублях, обязаны осуществить возврат ООО «Бэст Прайс» полученных выплат самостоятельно или через свой депозитарий;
— соглашается на передачу Fix Price Group PLC и ООО «Бэст Прайс» Сообщений об отказе и подтверждает, что получил от своих клиентов согласие на передачу такой информации;
— соглашается на отражение обязательства по передаче выплат в евро на внутрибанковском счете 47422 до момента снятия разблокировки вышестоящими депозитариями денежных средств на Счете НРД или после получения НРД иной возможности распоряжаться соответствующими суммами, включая случаи получения лицензии / разрешения от компетентного государственного органа

Под держателем ценных бумаг, указанных в информации, понимается лицо, определенное в Оферте.

Особенности заполнения инструкции на участие в Корпоративном действии:
--- WEB-кабинет ---
A. Номер варианта корпоративного действия - 001
B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONN ("Несогласие").
C. В блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Номер варианта корпоративного действия - 001
B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONN ("Несогласие").
C. В поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

--- ISO 20022 ---
A. Номер варианта корпоративного действия - 001
B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONN ("Несогласие").
C. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

Участие 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»).

Дополнительно к инструкции депоненты НРД, учитывающие ценные бумаги на счете депо в НРД, в том числе на счете депо владельца или счете депо доверительного управляющего, депоненты НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг, для участия в Корпоративном действии должны направить в НРД Excel файл «Сообщение об отказе держателей ценных бумаг от получения выплат по ценным бумагам в российских рублях», приложенный к данному сообщению, по системе ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000). Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>. В теме сообщения необходимо указать следующее: OTHR__реф.<номер КД>. Обращаем внимание, что порядок заполнения Excel файла «Сообщение об отказе держателей ценных бумаг от получения выплат по ценным бумагам в российских рублях» приложен к данному сообщению.

Крайний срок для направления информации в НКО АО НРД указан в поле «Варианты корпоративного действия» и составляет «01» декабря 2025 г. 18:00 по московскому времени.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефона м: (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. Полн ая информация содержится непосредственно в электронном документе.