CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 118101065	
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	1112674
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

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)
1112674D652	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.
Процентный период	Неизвестно
Процентная ставка	0.000473 %
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	8755000JAY6J5JJLZK03

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
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	20 февраля 2025 г.
Дата валютирования	19 июня 2025 г.
Дата начала выплат	17 июля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.000473 EUR

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 «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что информация в данном КД связана с КД 1009139 "DVCA - Выплата дивидендов в виде денежных средств".

Вид корпоративного действия "OTHR - Иное событие" является техническим. Иностранный депозитарий прислал уведомление о данном корпоративном действии в рамках корпоративного действия типа "INTR - Выплата купонного дохода".

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NEW INFORMATION
---------- EVENT DETAILS ----------
.
NEW INFORMATION DATED 28/07/2025
.
MT566 WAS REPORTED WITH EUR0,473841 PER 1

THE CORRECT PRICE SHOULD BE EUR 0.00047300 PER 1
CREDIT HAS BEEN PROCESSED CORRECTLY, THEREFORE NO REVERSAL
EXPECTED.
.
.
.
WE HAVE INITIALLY CREDITED YOUR ACCOUNT FOR VALUE 14/03/2025 DUE
TO THE LATE RECEIPT OF FUNDS
WE HAVE NOW BEEN COMPENSATED BY THE AGENT
.
AS A RESULT, WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT WITH DELAYED INTEREST
.
(EUR 0.000473 PER 1) IN THE INTRADAY
BATCH PROCESS DATED 17/07/2025 VALUE 19/06/2025
.--
.
.
.
NEW INFORMATION DATED 17/07/2025
.--------------------------------
WE HAVE INITIALLY CREDITED YOUR ACCOUNT FOR VALUE 14/03/2025 DUE
TO THE LATE RECEIPT OF FUNDS
WE HAVE NOW BEEN COMPENSATED BY THE AGENT
.
AS A RESULT, WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT WITH DELAYED INTEREST
.
(EUR 0.000473 PER 1) IN THE INTRADAY
BATCH PROCESS DATED 17/07/2025 VALUE 19/06/2025

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.