CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 106195914	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 105138687	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1009139
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

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)
1009139D652	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.
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	14 марта 2025 г.
Дата начала выплат	14 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.321845 EUR
Ставка удерживаемого налога	20.0 %
Расходы (комиссии)	0.05 EUR
Чистая ставка дивидендов	0.271845 EUR
Дополнительный текст	NARC/TAX RATE : 0 PER CENT

Обновление от 17.03.2025

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

Конец обновления.

Обновление от 23.02.2025:

Обновлен дополнительный текст.

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 корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

CAED/FUNDS RECEIVED

---------- EVENT DETAILS ----------
.--------------------------------
NEW INFORMATION DATED 14/03/2025
.--------------------------------
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 20/02/2025.
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 14/03/2025.
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
.--------------------------------

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.