CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 98599557 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 946527 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| 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)** |
| 946527D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата фиксации  | 09 июля 2024 г. |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 августа 2024 г. 12:00 |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает, что в НРД от агента Investor Update эмитента ROS AGRO PLC (далее – Агент), поступил по электронной почте запрос на предоставление информации о лицах, на счетах депо которых учитываются права на Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (далее – Ценные бумаги). В качестве основания для раскрытия информации Агентом указан shareholder’s rights directive “SRD II”, transposed into local law by virtue of Cypriot Law 111(I)/2021.

Обращаем внимание, что с случае отсутствия инструкции депонента на передачу информации по форме CA331 информация о депоненте не будет направлена Агенту.

Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет признак обязательности и необходимость направления инструкции.

Контакты агента:

Электронная почта: rkoopman@investor-update.com
Веб-сайт: www.investor-update.com

В настоящее время Агент не предоставил в НРД документы, позволяющие провести его идентификацию.

В соответствии Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения о депонентах и их счетах депо носят конфиденциальный характер, а депозитарии вправе предоставить такие сведения третьим лицам по письменному указанию депонента.

В связи с вышеизложенным и в случае принятия Депонентом положительного решения о возможности передачи информации Агенту, Депонент выражает согласие с передачей информации Агенту путем предоставления в НРД инструкции по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на передачу Агенту по электронной почте в зашифрованном виде информации о вашей организации как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, и о количестве таких Ценных бумаг, о виде счета, а также информации, направленной в инструкции, независимо от того, смог ли НРД идентифицировать обратившееся к нему с запросом о раскрытии лицо в качестве Агента.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости предоставления НРД инструкции о передаче Агенту информации о депоненте и Ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо депонента, а также о последствиях, которые могут возникнуть в случае непредоставления Агенту сведений и информации, предусмотренных применимым иностранным правом. НРД не несет ответственность за решения или действия, принятые (совершенные) депонентом на основании информации, содержащейся в настоящем уведомлении, а также за правовые последствия, которые повлекли такие решения или действия.

Особенности заполнения инструкции на раскрытие информации:

--- WEB-кабинет ---
A. В блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте» Депоненты, принявшие решение о передаче Агенту информации о себе как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, могут указать информацию, которую необходимо предоставить Агенту согласно требованиям локального законодательства, указанным в приложенном запросе. Депонент самостоятельно принимает решение о составе и полноте раскрываемой информации. Также депонент может самостоятельно направить требуемую информацию напрямую Агенту по контактам, указанным в прилагаемых документах.
B. В блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся Агенту.

--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 70E:INST Депоненты, принявшие решение о передаче Агенту информации о себе как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, могут указать информацию, которую необходимо предоставить Агенту согласно требованиям локального законодательства, указанным в приложенном запросе. Депонент самостоятельно принимает решение о составе и полноте раскрываемой информации. Также депонент может самостоятельно направить требуемую информацию напрямую Агенту по контактам, указанным в прилагаемых документах.
B. В поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся Агенту.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>
Депоненты, принявшие решение о передаче Агенту информации о себе как о депоненте НРД, на счете депо которого учитываются Ценные бумаги, могут указать информацию, которую необходимо предоставить Агенту согласно требованиям локального законодательства, указанным в приложенном запросе. Депонент самостоятельно принимает решение о составе и полноте раскрываемой информации. Также депонент может самостоятельно направить требуемую информацию напрямую Агенту по контактам, указанным в прилагаемых документах.
B. 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. Указанная в данном блоке информация не передаётся Агенту.

Обращаем внимание, что вся информация передается буквами латинского алфавита или на английском языке.

Направляя инструкцию, депонент подтверждает, что обладает полномочиями на предоставление НРД информации о своих клиентах, о владельцах ценных бумаг (в том числе персональных данных физических лиц), в случае указания депонентом такой информации в инструкции, а также дает указание НРД на трансграничную передачу Агенту такой информации, в том числе по каналу электронной почты.

В случае отсутствия инструкции депонента на передачу информации, информация о депоненте не будет направлена Агенту. Вариант 002 NOAC применяется по умолчанию, направление инструкций по нему не требуется.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9ffd360435dd40af92fae8e159468991)

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.