CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 42874750 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Mail.ru Group Limited (депозитарная расписка ISIN US5603172082)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 525057 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| 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)** |
| 525057D92 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Mail.ru Group Limited | Глобальная депозитарная расписка | US5603172082 | US5603172082 | Mail.ru Group Limited | акции обыкновенные | 1 : 1 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата фиксации  | 15 октября 2020 г. |
| Дата платежа | 23 ноября 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |

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 взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.0075 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/11/20.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.0075/DR

--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR MAIL.RU GROUP LIMITED - DR REGS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 23/11/20 WITH VALUE DATE 23/11/20.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

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.