CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 89130406 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 89095740 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MRGR) О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Yandex N.V.\_ORD SHS\_CL A (акция ISIN NL0009805522)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 891426 |
| Код типа корпоративного действия | MRGR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |
| 891426X14027 | Yandex N.V.\_ORD SHS\_CL A | акции обыкновенные Сlass A | NL0009805522 | NL0009805522 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата объявления | 07 февраля 2024 г. |
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Дата фиксации  | Неизвестно |
| Признак дополнительного бизнес-процесса | Отмена сделок с базовыми бумагами  |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Валюта опции | USD |
| **Движение ценных бумаг** |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | NL0009805522 |
| Описание бумаги | Yandex N.V.\_ORD SHS\_CLA |
| Дата платежа | Неизвестно |
| **Движение ценных бумаг** |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| **Движение денежных средств** |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |

Обновление от 09.02.2024:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Конец обновления.

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 “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR :CONSORTIUM.FIRST.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER

--------------- EVENT DETAILS -------------------
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF
.
DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME
POSITIONS.

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.