CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40791932 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40561651 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 483271 |
| 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 | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 12 июня 2020 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)** |
| 483271D90 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. | Глобальная депозитарная расписка | US98387E2054 | US98387E2054 | X5 Retail Group N.V. | акции обыкновенные | 4 : 1 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата объявления | 23 марта 2020 г. |
| Дата фиксации  | 29 мая 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 28 мая 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| 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 | 12 июня 2020 г. |
| Дата валютирования | 12 июня 2020 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.59155 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %  | 15 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 1.332817 USD |
| Дополнительный текст | NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :15 PERCENT |

Обновление от 08.06.2020:

Изменились детали платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/06/2020
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 1.387782 PER 1
NEW: USD 1.59155 PER 1
.
DIVIDEND PAYMENT DATE:
OLD: 16/06/2020
NEW: 12/06/2020

Конец обновления.

Обновление от 15.05.2020:

Изменились дата валютирования и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/AMENDMENT
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 14/05/2020
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
PAYMENT DATE:
OLD: 28/08/2020
NEW: 16/06/2020

Конец обновления.

Обновление от 26.03.2020:
Стали известны дата валютирования и дата платежа.
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”.

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.