CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 89347946	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 89130498	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(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 Class A	NL0009805522	NL0009805522

Детали корпоративного действия

Дата объявления	07 февраля 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги

Варианты корпоративного действия

Валюта опции	USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0009805522
Описание бумаги	Yandex N.V._ORD SHS_CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
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 13.02.2024:

От Euroclear Bank S.A/N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

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 ----------
UPDATE 12/02/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 07/03/2024
.
END OF UPDATE.
.----------
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.