Информация не предназначена для размещения в открытом доступе
CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88525794	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 88313523	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	885118
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

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)
885118D652	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc	Глобальная депозитарная расписка	US33835G2057	US33835G2057	Fix Price Group Plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	26 января 2024 г.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 февраля 2024 г. 16:00

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее –НРД) осуществляет передачу оферты Fix Price Group PLC на добровольный сбор информации и выплаты по ценным бумагам (далее – Оферта) на основании договора оказания услуг по предоставлению информации по ценным бумагам, заключенного с ООО «Бэст Прайс», которое является агентом компании Fix Price Group PLC по исполнению соответствующих обязательств по ценным бумагам, предусмотренных Офертой.

При этом НРД:
1) не осуществляет проверку сведений, содержащихся в Оферте, и передает депонентам и российским депозитариям информацию на основе сведений, содержащихся в договоре оказания услуг по предоставлению информации по ценным бумагам, заключенного с ООО «Бэст Прайс»,
2) не несет ответственность перед депонентами и российскими депозитариями за порядок и способ исполнения Fix Price Group PLC обязательств по ценным бумагам, информация о которых содержится в Оферте, а также за неисполнение Fix Price Group PLC таких обязательств.

Принимая к передаче клиентам Оферту, адресованную держателям, депонент НРД, учитывающий указанные в Оферте ценные бумаги на счете депо в НРД, а также депонент НРД - российский депозитарий, которому открыт счет в иностранном депозитарии, являющийся номинальным держателем, действующим в интересах своих клиентов с целью фактического получения ими выплат по ценным бумагам, указанным в Оферте:
— соглашается передать своим клиентам Оферту для передачи по цепочке депозитариев в адрес держателей ценных бумаг, собрать и передать НРД информацию о держателях или, в случае предоставления агрегированной информации, о номинальных держателях, и о количестве ценных бумаг, информация о которых содержится в Оферте, и которые учитываются на счетах держателей, принявших Оферту;
— подтверждает, что держатели ценных бумаг, указанных в Оферте, информация о которых может предоставляться депонентом НРД на агрегированной основе в адрес НРД в соответствии с условиями Оферты, отказываются принять исполнение обязательства Fix Price Group PLC по выплате дивидендов по принадлежащим им ценным бумагам в долларах США;
— соглашается при поступлении выплат по ценным бумагам в рамках Оферты передать их своим клиентам не позднее 1 (одного) рабочего дня после их получения по реквизитам, информация о которых предоставлена в целях получения выплат в рамках Оферты;
— соглашается на передачу сведений о нем и раскрытых им лицах Fix Price Group PLC и ООО «Бэст Прайс» и подтверждает, что получил согласие от своих клиентов на передачу такой информации;
— депонент НРД - российский депозитарий, которому открыт счет в иностранном депозитарии, обязуется направить SWIFT-сообщение в формате MT599 или, при отсутствии доступа к SWIFT, официальное письмо по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему сообщению, адресованное иностранному депозитарию, в котором у него открыт счет для учета ценных бумаг, для передачи по цепочке депозитариев в адрес

конечного места хранения ценных бумаг Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A., и направить сканированную копию данного SWIFT-сообщения или письма в НРД для передачи ООО «Бэст Прайс», вместе с информацией о количестве ценных бумаг, указанных в Оферте и которые учитываются на счетах держателей, принявших Оферту; предоставление сканированной копии SWIFT-сообщения или письма в НРД для передачи ООО «Бэст Прайс» является обязательным документом в составе информации, предоставляемой в целях получения выплат по ценным бумагам, и в случае отсутствия этого документа выплата не будет проведена.

Под держателем ценных бумаг, указанных в Оферте, понимается лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, или иное лицо, которое от своего имени осуществляет права по ценным бумагам.

Выплата может производиться как на банковские счета держателей ценных бумаг, так и на банковский счет депозитария – номинального держателя в случае раскрытия информации на агрегированной основе.

Рекомендуется также указать контактные данные получателя (телефон и / или email) для связи.

Депоненты НРД и Депоненты НРД – российские депозитарии, которым открыт счет в иностранном депозитарии, должны предоставить информацию о держателях или, в случае предоставления агрегированной информации, о номинальных держателях и количестве ценных бумаг, права на которые учитываются на счете НРД или счетах российских депозитариев в иностранных депозитариях, в формате XLS или XLSX по форме документа «Информация по Счетам российских депозитариев и Депонентов» из Приложения 2 к настоящему сообщению».

Порядок проведения Корпоративного действия в НРД:

Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие). Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет необходимость направления информации.

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.

Направляя информацию для участия в Корпоративном действии депонент:
1. несет ответственность за недостоверность передаваемой Информации (несоответствие передаваемой информации сведениям, полученным от своих клиентов) и отсутствие полномочий на передачу такой информации от своих клиентов;
2. дает согласие и подтверждает получение согласия от своих клиентов на направление в иностранный депозитарий информации об общем количестве ГДР, выплата по которым не будет произведена на счет НРД в иностранном депозитарии;
3. несет ответственность за несоответствие Информации условиям направленного депоненту уведомления о корпоративном действии.

Порядок проведения Корпоративного действия в НРД:

Депоненты НРД, учитывающие глобальные депозитарные расписки ISIN «US33835G2057», выпущенные на акции Fix Price Group PLC (далее – ценные бумаги), НА СЧЕТЕ ДЕПО В НРД, в том числе на счете депо владельца или счете депо доверительного управляющего, депоненты НРД,

выполняющие указания владельцев ценных бумаг, и российские депозитарии, которым для учета прав на ценные бумаги открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, за исключением центрального депозитария (далее — российские депозитарии) для участия в Корпоративном действии должны направить в НРД Excel файл по форме Приложения 2 к данному сообщению по системе ЛУЧ или ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000). Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__Информация_деп. код <Депозитарный код депонента>__<краткое наименование>. В теме сообщения необходимо указать следующее: OTHR__реф.<номер КД>.

Обращаем внимание, что порядок заполнения Excel файла приложен к данному сообщению (Приложение 3).

Столбец 4 заполняется только депонентами НРД.

Обращаем внимание, что российским депозитариям дополнительно необходимо направить в НРД сканированную копию SWIFT-сообщения или письма для передачи ООО «Бэст Прайс», составленного по форме Приложения 1 к данному сообщению. Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__письмо_деп. код <Депозитарный код депонента>__<краткое наименование>.

Крайний срок для направления информации в НКО АО НРД указан в поле «Варианты корпоративного действия» и составляет «22» февраля 2024 г. 16:00 по московскому времени.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.