CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 43554244	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 42874814	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(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.