|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Zynga Inc.** |
| **ISIN** | **US98986T1088** |
| **Референс корпоративного действия** | **696181** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Подтверждение освобождения от налога** |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **01 января 2111 г.** |
| **Срок предоставления инструкций** | **Неизвестно** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».  Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.  Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Gecina SA** |
| **ISIN** | **FR0010040865** |
| **Референс корпоративного действия** | **695056** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Подтверждение освобождения от налога** |
| **Добровольное событие** | **требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **05 июля 2022 г.** |
| **Дата КД** | **24 июня 2022 г. 16:00** |
| **Срок предоставления инструкций** | **28 июня 2022 г.** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».  Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.  Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий за дополнительной информацией. | |
| **Эмитент** | **Icade SA** |
| **ISIN** | **FR0000035081** |
| **Референс корпоративного действия** | **695006** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Подтверждение освобождения от налога** |
| **Добровольное событие** | **требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **05 июля 2022 г.** |
| **Дата КД** | **24 июня 2022 г. 16:00** |
| **Срок предоставления инструкций** | **28 июня 2022 г.** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».  Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.  Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий за дополнительной информацией. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эмитент** | | **Mandiant, Inc.** |
| **ISIN** | | **US5626621065** |
| **Референс корпоративного действия** | | **697583** |
| **Новое уведомление** | |  |
| **Тип корпоративного действия** | | **Конвертация при слиянии/присоединении компаний** |
| **Добровольное событие** | | **для участия требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | | **1.0 (количество штук)** |
| **Дата фиксации** | | **Неизвестно** |
| **Флаг сертификации** | | **Нет** |
| **ISIN списываемого финансового инструмента** | | **US5626621065** |
| **ISIN зачисляемого финансового инструмента** | | **/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD** |
| **Дополнительный текст** | | **NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE** |
| Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | | |
| **Эмитент** | **51JOB INC-ADR** | |
| **ISIN** | **US3168271043** | |
| **Референс корпоративного действия** | **612406** | |
| **Новое уведомление** |  | |
| **Тип корпоративного действия** | **Конвертация при слиянии/присоединении компаний** | |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** | |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** | |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** | |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** | |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** | |
| **Дата/Время вступления в силу** | **Неизвестно** | |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** | |
| **Флаг сертификации** | **Нет** | |
| **ISIN списываемого финансового инструмента** | **US17275R1023** | |
| **Цена, полученная в расчете на продукт** | **61.0 USD (новая информация)** | |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** | |
| **Дополнительный текст** | **NARC/CANCELLATION FEE: USD 0.05** | |
| *Обновление от 04.05.2022:*  От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновлена цена, полученная в расчете на продукт - 61.0 USD  *Предыдущее сообщение*  От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».  Компания заключила Соглашение и План Слияния с компанией GARNET FAITH LIMITED, зарегистрированной в соответствии с законодательством Каймановых Островов.  Корпоративное действие является объектом одобрения Общего Собрания акционеров.  После проведения конвертации все расчеты со старым ISIN бумаги будут отменены.  Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Vonovia SE** |
| **ISIN** | **DE000A1ML7J1** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Размещение промежуточных ценных бумаг** |
| **Референс корпоративного действия** | **686246** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата фиксации** | **03 мая 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **02 мая 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **04 мая 2022 г.** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **ISIN зачисляемого финансового инструмента** | **DE000A3MQQ33** |
| **Описание бумаги** | **Vonovia SE RIGHTS** |
| **Признак действий с дробными частями** | **Округление до предыдущего значения** |
| **Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)** | **1.0/1.0** |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».  В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN GB00BMXWCP59, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).  Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN DE000A3MQQ33, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **LEG Immobilien SE** |
| **ISIN** | **DE000LEG1110** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Размещение промежуточных ценных бумаг** |
| **Референс корпоративного действия** | **691013** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата фиксации** | **23 мая 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **20 мая 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **24 мая 2022 г.** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **ISIN зачисляемого финансового инструмента** | **DE000LEG1243** |
| **Описание бумаги** | **LEG IMMOBILIEN SE.RIGHT.20/05/202 2 EUR** |
| **Признак действий с дробными частями** | **Округление до предыдущего значения** |
| **Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)** | **1.0/1.0** |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».  От Иностранного депозитария поступила информация о КД. Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента и детали корпоративного действия.  В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN DE000LEG1243, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Agnico Eagle Mines Limited** |
| **ISIN** | **CA0084741085** |
| **Референс корпоративного действия** | **698309** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Выбор формы выплаты дивидендов** |
| **Обязательное событие с опциями** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **15 июня 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **01 июня 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **31 мая 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций** | **13 июня 2022 г. 12:00** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».  Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Societe Generale** |
| **ISIN** | **FR0000130809** |
| **Тип корпоративного действия** | **Раскрытие информации** |
| **Референс корпоративного действия** | |  |  | | --- | --- | |  |  |   **698279** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата фиксации** | **29 апреля 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Признак SRD II** | **Да** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).  Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **Ubisoft Entertainment SA** |
| **ISIN** | **FR0000054470** |
| **Тип корпоративного действия** | **Раскрытие информации** |
| **Референс корпоративного действия** | |  |  | | --- | --- | |  |  |   **698272** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата фиксации** | **28 апреля 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Признак SRD II** | **Да** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).  Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **Kuka AG** |
| **ISIN** | **DE0006204407** |
| **Тип корпоративного действия** | **Раскрытие информации** |
| **Референс корпоративного действия** | |  |  | | --- | --- | |  |  |   **696672** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата фиксации** | **28 апреля 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Признак SRD II** | **Да** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).  Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Lukoil Capital DAC** |
| **ISIN** | **XS2401571521** |
| **Тип корпоративного действия** | **Раскрытие информации** |
| **Референс корпоративного действия** | **695289** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **25 апреля 2022 г.** |
| **Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию** | **06 мая 2022 г. 15:00**  **(новая информация)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **Lukoil Capital DAC** |
| **ISIN** | **XS2401571521** |
| **Тип корпоративного действия** | **Раскрытие информации** |
| **Референс корпоративного действия** | **695289** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **25 апреля 2022 г.** |
| **Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию** | **06 мая 2022 г. 15:00**  **(новая информация)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **Lukoil International Finance B.V.** |
| **ISIN** | **XS0919504562** |
| **Тип корпоративного действия** | **Раскрытие информации** |
| **Референс корпоративного действия** | **695512** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **25 апреля 2022 г.** |
| **Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию** | **06 мая 2022 г. 17:00**  **(новая информация)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **ПАО "НК "Роснефть"** |
| **ISIN** | **US67812M2070** |
| **Тип корпоративного действия** | **Конвертация конвертируемых ценных бумаг** |
| **Референс корпоративного действия** | **662813** |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Дата объявления** | **10 января 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** |
| **Срок предоставления инструкций** | **28 декабря 2049 г. 17:00** |
| **Период действия на рынке** | **с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **En+ Group plc.** |
| **ISIN** | **US29355E2081** |
| **Тип корпоративного действия** | **Конвертация конвертируемых ценных бумаг** |
| **Референс корпоративного действия** | **343035** |
| **Добровольное событие** |  |
| **Дополнительное уведомление** |  |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** |
| **Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)** | **1.0/1.0** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Срок предоставления инструкций** | **Определяется в процессе, 10:00** |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **SSR Mining Inc.** |
| **ISIN** | | **CA7847301032** |
| **Референс корпоративного действия** | | **698317** |
| **Новое уведомление** | |  |
| **Тип корпоративного действия** | | **Подтверждение освобождения от налога** |
| **Добровольное событие** | | **требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | | **13 мая 2022 г.** |
| **Дата КД** | | **10 мая 2022 г. 17:00** |
| **Срок предоставления инструкций** | | **06 мая 2022 г.** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** | |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».  Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.  Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий за дополнительной информацией. | | |
| **Эмитент** | | **Schneider Electric SE** |
| **ISIN** | | **CA7847301032** |
| **Референс корпоративного действия** | | **687396** |
| **Новое уведомление** | |  |
| **Тип корпоративного действия** | | **Подтверждение освобождения от налога** |
| **Добровольное событие** | | **требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | | **18 мая 2022 г.** |
| **Дата КД** | | **18 мая 2022 г.** |
| **Срок предоставления инструкций** | | **12 мая 2022 г.** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** | |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».  Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.  Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий за дополнительной информацией. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **GlaxoSmithKline plc** |
| **ISIN** | **депозитарная расписка ISIN US37733W1053** |
| **Референс корпоративного действия** | **698104** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Существенные изменения по ценной бумаге** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата/Время вступления в силу** | |  |  | | --- | --- | | **Неизвестно** |  | |
| **Признак типа изменений** | **Наименование** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.  Старый наименование эмитента - GLAXOSMITHKLINE PLC  Новое наименование эмитента - GSK PLC.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **GlaxoSmithKline plc** |
| **ISIN** | **депозитарная расписка ISIN US37733W1053** |
| **Референс корпоративного действия** | **698104** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Существенные изменения по ценной бумаге** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата/Время вступления в силу** | |  |  | | --- | --- | | **Неизвестно** |  | |
| **Признак типа изменений** | **Условия** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнутся условия.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **Scientific Games Corporation** |
| **ISIN** | **US80874P1093** |
| **Референс корпоративного действия** | **682619** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Существенные изменения по ценной бумаге** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата/Время вступления в силу** | |  |  | | --- | --- | | **28 апреля 2022 г.** |  | |
| **Признак типа изменений** | **Наименование** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.  Старый наименование эмитента - SCIENTIFIC GAMES CORPORATION  Новое наименование эмитента - LIGHT AND WONDER, INC  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.** |
| **ISIN** | **US92837L1098** |
| **Референс корпоративного действия** | |  |  | | --- | --- | |  | **693952** | |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Существенные изменения по ценной бумаге** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата/Время вступления в силу** | |  |  | | --- | --- | | **29 апреля 2022 г.** |  | |
| **Признак типа изменений** | **Наименование** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Обновление от 04.05.2022:  Изменилась дата вступления события в силу.  *Предыдущее сообщение*  Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.  Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 26 апреля 2022 г.  Старый наименование эмитента - VISTA OIL AND GAS, S.A.B. DE C.V  Новое наименование эмитента - VISTA ENERGY S.A.B. DE  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **China Evergrande Group** |
| **ISIN** | **XS1587867539** |
| **Референс корпоративного действия** | **696566** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.  Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Yamana Gold Inc.\_** |
| **ISIN** | **CA98462Y1007** |
| **Тип корпоративного действия** | **Реинвестирование дивидендов** |
| **Референс корпоративного действия** | **697619** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Обязательное событие с выбором опций** | **требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **30 июня 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **29 июня 2022 г.** |
| **Флаг сертификации** | **Нет** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Период действия на рынке** | **с 02 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.** |
| **Срок предоставления инструкций** | **24 июня 2022 г. 12:00** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **TC Energy Corporation** |
| **ISIN** | **CA87807B1076** |
| **Тип корпоративного действия** | **Реинвестирование дивидендов** |
| **Референс корпоративного действия** | **697558** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Обязательное событие с выбором опций** | **требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **30 июня 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **29 июня 2022 г.** |
| **Флаг сертификации** | **Нет** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Период действия на рынке** | **с 03 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.** |
| **Срок предоставления инструкций** | **24 июня 2022 г. 12:00** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Unilever PLC** |
| **ISIN** | **GB00B10RZP78** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Реинвестирование дивидендов** |
| **Референс корпоративного действия** | **686252** |
| **Обязательное событие** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Полная информация** |
| **Дата КД (план.)** | **16 июня 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **20 мая 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **19 мая 2022 г.** |
| **Размер дивидендов на 1 ц.б.** | **0.359 GBP** |
| **Чистая ставка дивидендов** | **Ставка не определена** |
| **Цена, полученная в расчете на продукт** | **Фактическая сумма 0.359 GBP** |
| **Срок предоставления инструкций** | **19 мая 2022 г. 15:00**  **(новая информация)** |
| **Период действия на рынке** | |  | | --- | | **с 03 мая 2022 г. по 24 мая 2022 г.** | | **(новая информация)** |  | |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Magna International** |
| **ISIN** | **CA5592224011** |
| **Референс корпоративного действия** | **697589** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Выбор формы выплаты дивидендов** |
| **Обязательное событие с опциями** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата фиксации** | **13 мая 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **12 мая 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций** | **11 мая 2022 г 12:00** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».  Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.  Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **А TAL Education Group** |
| **ISIN** | **US8740801043** |
| **Референс корпоративного действия** | **691242** |
| **Тип корпоративного действия** | **Иное событие** |
| **Обязательное событие** | **Инструкций не требуется** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Дата фиксации** | **04 мая 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **22 июня 2022 г.** |
| **Размер комиссии** | **0.02 USD за каждую ДР** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.  Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.  Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.  Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **51JOB INC-ADR** |
| **ISIN** | **US3168271043** |
| **Референс корпоративного действия** | **612406** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Конвертация при слиянии/присоединении компаний** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** |
| **Дата/Время вступления в силу** | **Неизвестно** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Флаг сертификации** | **Нет** |
| **ISIN списываемого финансового инструмента** | **US17275R1023** |
| **Цена, полученная в расчете на продукт** | **61.0 USD (Новая информация)** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Дополнительный текст** | **NARC/CANCELLATION FEE: USD 0.05** |
| Корпоративное действие является объектом одобрения Общего Собрания акционеров.  После проведения конвертации все расчеты со старым ISIN бумаги будут отменены.  Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **The Bank of New York Mellon** |
| **ISIN** | **US64110W1027** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Годовое собрание акционеров** |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Референс корпоративного действия** | **698056** |
| **Дата фиксации** | **17.05.2022 г.** |
| **Дата и время встречи:** | **16.06.2022 г.** |
| **Срок подачи инструкции** | **Неизвестно** |
| Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии  «Годовое общее собрание акционеров».  Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Cango Inc.** |
| **ISIN** | **US1375861036** |
| **Референс корпоративного действия** | **681800** |
| **Тип корпоративного действия** | **Иное событие** |
| **Обязательное событие** | **Инструкций не требуется** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Дата фиксации** | **29 апреля 2022 г** |
| **Дата платежа** | **23 мая 2022 г.** |
| **Размер комиссии** | **0.02 USD за каждую ДР** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.  Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.  Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.    Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления | |
| **Эмитент** | **GDS Holdings Limited** |
| **ISIN** | **US36165L1089** |
| **Референс корпоративного действия** | **689602** |
| **Тип корпоративного действия** | **Иное событие** |
| **Обязательное событие** | **Инструкций не требуется** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Дата фиксации** | **02 мая 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **22 июня 2022 г.** |
| **Размер комиссии** | **0.02 USD за каждую ДР** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.  Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.  Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.    Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **АО "Народный Банк Казахстана"** |
| **ISIN** | **US46627J3023** |
| **Тип корпоративного действия** | **Иное событие** |
| **Референс корпоративного действия** | **694793** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Обязательное событие** | **Инструкций не требуется** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *Обновление от 05.05.2022 г.*  Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.  Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/22.  *Предыдущее сообщение*  От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **Dorian LPG Ltd.** |
| **ISIN** | **MHY2106R1100** |
| **Тип корпоративного действия** | **Иное событие** |
| **Референс корпоративного действия** | **698329** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Обязательное событие** | **Инструкций не требуется** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **DEUTSCHE BANK AG UNDT** |
| **ISIN** | **DE000DB7XHP3** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Досрочное обязательное погашение облигации** |
| **Референс корпоративного действия** | **686017** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата КД (план.)** | **02 мая 2022 г.** |
| **Дата КД (расч.)** | **30 апреля 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **29 апреля 2022 г** |
| **Погашаемая часть в %** | **100 %** |
| **Валюта платежа** | **EUR** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации DE000DB7XHP3 02 мая 2022 г. | |
| **Эмитент** | **Leonteq Securities AG, Guernsey Branch** |
| **ISIN** | **CH1158656087** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Досрочное обязательное погашение облигации** |
| **Референс корпоративного действия** | **695915** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата КД (план.)** | **04 мая 2022 г.** |
| **Дата КД (расч.)** | **04 мая 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **03 мая 2022 г.** |
| **Погашаемая часть в %** | **100 %** |
| **Валюта платежа** | **EUR** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1158656087 04 мая 2022 г | |
| **Эмитент** | **Leonteq Securities AG, Guernsey Branch** |
| **ISIN** | **CH1158656079** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Досрочное обязательное погашение облигации** |
| **Референс корпоративного действия** | **695922** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата КД (план.)** | **04 мая 2022 г.** |
| **Дата КД (расч.)** | **04 мая 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **03 мая 2022 г.** |
| **Погашаемая часть в %** | **100 %** |
| **Валюта платежа** | **USD** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1158656079 04 мая 2022 г | |
| **Эмитент** | **Credit Suisse AG (London)** |
| **ISIN** | **XS2340917439** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Досрочное обязательное погашение облигации** |
| **Референс корпоративного действия** | **694731** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата КД (план.)** | **30 марта 2022 г.** |
| **Дата КД (расч.)** | **30 марта 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **24 марта 2022 г.** |
| **Погашаемая часть в %** | **100 %** |
| **Валюта платежа** | **USD** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил отложить платёж по выпуску XS2340917439. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Neovasc Inc.** |
| **ISIN** | **CA64065J3047** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Референс корпоративного действия** | **685210** |
| **Тип корпоративного действия** | **Консолидация/Изменение номинальной стоимости** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **ISIN списываемого выпуска:** | **CA64065J3047** |
| **ISIN зачисляемого выпуска:** | **CA64065J4037 (Новая информация)** |
| **Дата платежа** | **02 мая 2022 г (Новая информация)** |
| **Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)** | **0.04/1.0 (Новая информация)** |
| **Дополнительный текст** | **NARS/ISIN CA64065J4037RATIO: 1 NEW SHARE FOR 25 OLDSHARES HELD (Новая информация)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *.*  Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.  *Предыдущее сообщение*  Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».  Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 12.04. 2022 г.  Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **BIOLASE, Inc.** |
| **ISIN** | **US0909112072** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Референс корпоративного действия** | **681961** |
| **Тип корпоративного действия** | **Консолидация/Изменение номинальной стоимости** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **ISIN списываемого выпуска:** | **US0909112072** |
| **ISIN зачисляемого выпуска:** | **US0909114052 (Новая информация)** |
| **Дата платежа** | **29 апреля 2022 г. (Новая информация)** |
| **Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)** | **0.04/1.0 (Новая информация)** |
| **Дополнительный текст** | **NARS/ISIN US0909114052RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 25 OLDSHARES HELD (Новая информация)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *Обновление от 05.05.2022 г.*  Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.  *Предыдущее сообщение*  Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».  Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 28.04. 2022 г.  Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |
| **Эмитент** | **TherapeuticsMD, Inc.** |
| **ISIN** | **US88338N1072** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Референс корпоративного действия** | **696779** |
| **Тип корпоративного действия** | **Консолидация/Изменение номинальной стоимости** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **ISIN списываемого выпуска:** | **US88338N1072** |
| **ISIN зачисляемого выпуска:** | **/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)** | **0.02/1.0** |
| **Дополнительный текст** | **NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED. 1 NEW SHAREFOR EACH 50 SHARES HELD** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».  Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.  Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. | |