|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **VTB CAPITAL SA** |
| **ISIN** | **XS0842078536** |
| **Референс корпоративного действия** | **699414** |
| **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”.Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST----------------------------------WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 19/04/2022Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **VTB CAPITAL SA** |
| **ISIN** | **XS0842078536** |
| **Референс корпоративного действия** | **699424** |
| **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”.Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.DEFAULT----------------------------------The Issuer hereby notifies the Noteholders that is has received confirmation from Citibank N.A. London in its capacity as Principal Paying Agent (the Paying Agent) on 20 April 2022, that no funds were received in regards to the interest payment due under Subordinated Loan Agreement on 17 April 2022. Moreover, it was confirmed by the Paying Agent that no payment was received prior to the expiry of the 7 Business Days grace period set out under Clause 11 of the Subordinated Loan Agreement.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **OFCB Capital PLC** |
| **ISIN** | **XS0776121062** |
| **Референс корпоративного действия** | **700011** |
| **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”.Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.DEFAULT----------------------------------The Issuer hereby notifies the Noteholders that is has received confirmation from Citibank N.A. London in its capacity as Principal Paying Agent (the Paying Agent) on 20 April 2022, that no funds were received in regards to the interest payment due under Subordinated Loan Agreement on 17 April 2022. Moreover, it was confirmed by the Paying Agent that no payment was received prior to the expiry of the 7 Business Days grace period set out under Clause 11 of the Subordinated Loan Agreement.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Anaplan, Inc.** |
| **ISIN** | **US03272L1089** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Референс корпоративного действия** | **699961** |
| **Тип корпоративного действия**  | **Конвертация при слиянии/присоединении компаний** |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **ISIN списываемого финансового инструмента** | **US00900T1079** |
| **Цена, полученная в расчете на продукт**  | **Фактическая цена 34.5 USD** |
| **Дата вступления в силу** | **Неизвестно** |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** |
| **Флаг сертификации** | **Нет** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Дата валютирования** | **Неизвестно** |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».Опции:001 - CONN НесогласиеДата и время окончания приема инструкций 27 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.002 – NOAC – Не участвовать (по умолчанию)Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.За дополнительной информацией о слиянии необходимо обращаться к КД MRGR - Конвертация при слиянии/присоединении компаний, референс 686411. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.MERGER WITH DISSENT OPTION--------------- EVENT DETAILS -------------------FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENTNUMBER 5682278.DISSENTER'S RIGHTS:.------------------HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER'S RIGHTS THISPROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTCAND REGISTRATION OF CERTIFICATES.HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS(INCLUDING ADDRESS).A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TOTHE COMPANY:ANAPLAN, INC.50 HAWTHORNE STREETSAN FRANCISCOCALIFORNIA 94105ATTENTION: CORPORATE SECRETARY.UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLYWITH THE COMPANY.EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THECERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OFAPPRAISAL ONLY.THE BENEFICIAL OWNER'S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESSPROVIDED..UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THECOMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER'S RIGHTS.A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACHDISSENT LETTER PRODUCED.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Rio Tinto plc** |
| **ISIN** | **GB00BH0P3Z91** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Реинвестирование дивидендов** |
| **Референс корпоративного действия** | **694486** |
| **Обязательное событие** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **22 сентября 2022 г.** |
| **Дата фиксации**  | **12 августа 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **11 августа 2022 г.** |
| **Размер дивидендов на 1 ц.б.** | **Неизвестно** |
| **Чистая ставка дивидендов** | **Ставка не определена** |
| **Цена, полученная в расчете на продукт**  | **Неизвестно** |
| **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 предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.Опции:001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)Дата платежа - 22 сентября 2022 г.Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 15:00Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г.Дополнительный текст - RATIO: TO BE ANNOUNCED002 - CASH Деньги AUDСрок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00Период действия на рынке - с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.Дата платежа - 22 сентября 2022 г.Дополнительный текст - RATIO: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED003 - SECU Ценные бумагиСрок предоставления инструкций 29 августа 2022 г. 15:00Период действия на рынке - с 17 сентября 2019 г. по 09 марта 2020 г.Зачисляемый ISIN - GB0007188757Описание бумаги - Rio Tinto plc\_ORD SHS SDRT 0.5Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значенияДата платежа - 22 сентября 2022 г.Дополнительный текст ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBAДополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **BP p.l.c.** |
| **ISIN** | **GB00BH0P3Z91** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Реинвестирование дивидендов** |
| **Референс корпоративного действия** | **686916** |
| **Обязательное событие** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **24 июня 2022 г.** |
| **Дата фиксации**  | **13 мая 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **12 мая 2022 г.** |
| **Размер дивидендов на 1 ц.б.** | **Неизвестно** |
| **Чистая ставка дивидендов** | **Ставка не определена** |
| **Цена, полученная в расчете на продукт**  | **Неизвестно** |
| **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 предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.Опции:001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)Дата платежа - 24 июня 2022 г.Дата и время окончания приема инструкций 26 мая 2022 г. 15:00Период действия на рынке с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.Дополнительный текст - DECLARED RATE USD TO BEANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BEANNOUNCED002 - SECU Ценные бумагиСрок предоставления инструкций 26 мая 2022 г. 15:00Период действия на рынке - с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.Зачисляемый ISIN GB0007980591Описание бумаги - BP PLC\_ORD SHS\_SDRT 0.5Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значенияДата платежа - 24 июня 2022 г.Дополнительный текст ISIN GB0007980591 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCEDДополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Tesco PLC** |
| **ISIN** | **GB00BF8Q6K64** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Реинвестирование дивидендов** |
| **Референс корпоративного действия** | **692074** |
| **Обязательное событие** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **24 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.** | **Неизвестно** |
| **Чистая ставка дивидендов** | **Ставка не определена** |
| **Цена, полученная в расчете на продукт**  | **Неизвестно** |
| **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 предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.Опции:001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)Дата платежа - 24 июня 2022 г.Дата и время окончания приема инструкций 01 июня 2022 г. 17:00Период действия на рынке с 13 апреля 2022 г. по 07 июня 2022 г.Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.077 GBPДополнительный текст - Фактическая сумма 0.077 GBP002 - SECU Ценные бумагиСрок предоставления инструкций– 01 июня 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 13 апреля 2022 г. по 07 июня 2022 г.Зачисляемый ISIN - GB0007188757Дата платежа - 24 июня 2022 г.Дополнительный текст ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 29/06/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCEDДополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Gravity Co., Ltd.** |
| **ISIN** | **US38911N2062** |
| **Референс корпоративного действия** | **685391** |
| **Тип корпоративного действия**  | **Иное событие** |
| **Обязательное событие** | **Инструкций не требуется** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Дата фиксации** | **11 мая 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **22 июня 2022 г.** |
| **Размер комиссии**  | **0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.** |
| **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. FIRST PARAGRAPH OF NARRATIVE HAS BEEN AMENDED.WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONSCITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR GRAVITY CO., LTD.ADRCAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERSДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Uxin Limited** |
| **ISIN** | **US91818X1081** |
| **Референс корпоративного действия** | **699598** |
| **Тип корпоративного действия**  | **Иное событие** |
| **Обязательное событие** | **Инструкций не требуется** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Дата фиксации** | **07 июня 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **22 июля 2022 г.** |
| **Размер комиссии**  | **0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.** |
| **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 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку. FIRST PARAGRAPH OF NARRATIVE HAS BEEN AMENDED.WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONSCITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR GRAVITY CO., LTD.ADRCAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERSДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap** |
| **ISIN** | **IE00B4YBJ215** |
| **Референс корпоративного действия** | **669554** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Существенные изменения по ценной бумаге** |
| **Обязательное событие**  | **инструкций не требуется** |
| **Дата/Время вступления в силу** | **17 января 2022 г.** **(новая информация)** |
| **Признак типа изменений** | **Наименование** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *Обновление от 11.05.2022:*Стала известна дата вступления события в силу.*Предыдущее сообщение*Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование.Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3ce7559e212f40e28fff7e044cef2b74) Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Zai Lab Limited** |
| **ISIN** | **US98887Q1040** |
| **Референс корпоративного действия** | **700020** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Существенные изменения по ценной бумаге** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата/Время вступления в силу** | **30 марта 2022 г.** |
| **Признак типа изменений** | **Условия** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменение ставки обмена ADR к обмену акций.CHANGE OF ADS TO SHARE RATIO--------------- EVENT DETAILS -------------------AS A RESULT OF THE SHARE SUBDIVISION, THE ADS-TO-SHARE RATIO WILLBE CHANGED, AS FOLLOWS:.EXISTING ADS-TO-SHARE RATIO: 1 ADS TO 1 SHARENEW ADS TO SHARE RATIO: 1 ADS TO 10 SHARES.THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETINGHELD ON 28/03/2022.Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,** **Sucursal del Peru** |
| **ISIN** | **USP5300PAB96** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Референс корпоративного действия** | **693003** |
| **Тип корпоративного действия**  | **Заочное голосование** |
| **Добровольное событие**  | **для участия требуются инструкции** |
| **Дата фиксации** | **15 апреля 2022 г.** |
| **Дата платежа**  | **05 мая 2022 г. (новая информация)** |
| **Дата валютирования** | **05 мая 2022 г. (новая информация)** |
| **Ставка выплат за участие** | **2.39 USD** |
| **Срок предоставления инструкции**  | **Срок истек** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *Обновление от 09.05.2022:*От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.Стала известна дата платежа.Обновилась дата валютирования.Обращаем Ваше внимание, что согласно информации Euroclear Bank S.A./N.V. дата валютирования - 04.05.2022*Предыдущее сообщение**Обновление от 06.05.2022:*От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.Обновилась ставка выплат за участие - 2.39 USDСтала известна дата валютирования - 04 мая 2022 г.*Предыдущее сообщение**Обновление от 22.04.2022 г*Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.*Предыдущее сообщение**Обновление от 20.04.2022 г.*Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.Обновлена дата валютирования.Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.*Предыдущее сообщение*Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.Обращаем внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил проведении данного КД.В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия: Опции: 001 - CONY СогласиеДата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию 26 апреля 2022 г. 17:00Период действия на рынке с 18 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г.Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)Зачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования 25 января 2022 г.Дополнительный текст TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVETHE CONSENT PAYMENT (USD 2.5 PERUSD 1,000), SUBJECT TO POOL FACTOR002 NOAC Не участвовать (По умолчанию)Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Borets Finance** |
| **ISIN** | **XS1596115409** |
| **Повторное уведомление** |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **Референс корпоративного действия** | **690833**

|  |
| --- |
|  |

 |
| **Тип корпоративного действия**  | **Заочное голосование** |
| **Добровольное событие**  | **для участия требуются инструкции** |
| **Дата фиксации**  | **05 апреля 2022 г.** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Срок предоставления инструкции**  | **Неизвестно** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Обновление от 09.05.2022:Доступны дополнительные материалы по КД, которые доступны по запросу.*Предыдущее сообщение**Обновление от 25.04.2022 г.*По информации от Вышестоящего депозитария: Новое объявление о продлении КД стало доступным.Дополнительные материалы по КД доступны по запросу.*Предыдущее сообщение*Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие. Сообщение направлено в информационных целях. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробные детали изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **GPN Capital S.A.** |
| **ISIN** | **XS0830192711** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Досрочное обязательное погашение облигации** |
| **Референс корпоративного действия** | **699711** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата КД (план.)** | **12 мая 2022 г.** |
| **Дата КД (расч.)** | **12 мая 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **11 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 XS0830192711 . |
| **Эмитент** | **GPN Capital S.A.** |
| **ISIN** | **XS0830192711** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Досрочное обязательное погашение облигации** |
| **Референс корпоративного действия** | **699711** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата КД (план.)** | **12 мая 2022 г.** |
| **Дата КД (расч.)** | **12 мая 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **11 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 XS0830192711 . |
| **Эмитент** | **GPN Capital S.A.** |
| **ISIN** | **XS0997544860** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Досрочное обязательное погашение облигации** |
| **Референс корпоративного действия** | **699715** |
| **Обязательное событие** | **Инструкции не требуются** |
| **Дата КД (план.)** | **12 мая 2022 г.** |
| **Дата КД (расч.)** | **12 мая 2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **11 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 XS0997544860. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Raven Property Group Limited** |
| **ISIN** | **GB00B0D5V538** |
| **Референс корпоративного действия** | **685402** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Исключение из листинга** |
| **Обязательное событие** | **инструкций не требуется** |
| **Дата вступления в силу:** | **28.06.2022 г.** |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *Обновление от 10.05.2022:* От Вышестоящегго депозитария поступила дополнительная информация. Стали известны дата вступления в силу и дата Собрания акционеров.Дата вступления в силу: 28/06/2022.Данное корпоративное действие подледит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 26/05/2022.*Предыдущее сообщение*От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга». Компания намерена провести собрания для того ,чтобы внести предложение отменить листинг обыкновенных и привилегированных акций. Также компания намерена отменить листинг своих акций на Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE) и Московской фондовой бирже (MOEX). Торги акциями приостановлены с 17.04.2022 г.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **West Fraser Timber Co. Ltd.** |
| **ISIN** | **CA9528451052** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона** |
| **Референс корпоративного действия** | **699089** |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Шаг цены аукциона** | **0.25 USD** |
| **Максимальная цена** | **Фактическая сумма 95.0 USD** |
| **Минимальная цена** | **Фактическая сумма 80.0 USD** |
| **Инициатор выкупа** | **WEST FRASER TIMBER CO. LTD.** |
| Обновление от 10.05.2022:От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.: EVENT DETAILS UPDATED.UNDOCUMENTED US PERSONS MAY BE SUBJECT TO US BACKUP WITHHOLDINGTAX AT A RATE OF 24 PERCENT..A CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDER WHO SELLS SHARES TO WEST FRASERPURSUANT TO THE OFFER WILL BE DEEMED TO RECEIVE A TAXABLEDIVIDEND EQUAL TO THE EXCESS OF THE AMOUNT PAID BY WEST FRASERFOR THE SHARES OVER THEIR 'PAID-UP CAPITAL' FOR PURPOSES OF THETAX ACT. WEST FRASER ESTIMATES THAT THE PAID-UP CAPITAL PER SHAREAS OF THE DATE HEREOF IS NOT MORE THAN APPROXIMATELY CAD 17.49FOR PURPOSES OF THE TAX ACT. AS A RESULT, WEST FRASER EXPECTSTHAT A CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDER WHO SELLS SHARES TO WESTFRASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE DEEMED TO RECEIVE ASIGNIFICANT DIVIDEND FOR PURPOSES OF THE TAX ACT. THE EXACTQUANTUM OF THE DEEMED DIVIDEND CANNOT BE GUARANTEED..ANY SUCH DIVIDEND WILL BE SUBJECT TO CANADIAN WITHHOLDING TAX ATA RATE OF 25 PERCENT OR APPLICABLE TAX TREATY RATE.*Предыдущее сообщение*От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется. Обращаем Ваше внимание, что для вариантов КД 002, 004, 006 и 008 инструкции необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии , НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии. Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом. 001 - CASH ДеньгиВалюта опции – USDДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25002 - CASH ДеньгиВалюта опции – USDДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 - ODD LOTOFFER003 - CASH ДеньгиВалюта опции – USDДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY004 – CASH ДеньгиВалюта опции – USDДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY ODD LOTOFFER005 – CASH ДеньгиВалюта опции – CADДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 - HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT006 – CASH ДеньгиВалюта опции – CADДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 - HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT - ODDLOT OFFER007 – CASH ДеньгиВалюта опции – CADДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT008 – CASH ДеньгиВалюта опции – CADДата и время окончания приема инструкций - 30 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке - с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.Списание – ISIN CA9528451052Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)Дата платежа – НеизвестноЗачисление Дата платежа НеизвестноДата валютирования НеизвестноДополнительный текст - NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY- ODD LOTOFFERHOLDERS WHO WISH TO RECEIVETHEIR CASH ENTITLEMENT IN CADEQUIVALENT009 - NOAC Не участвоватьДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Barrick Gold Corporation** |
| **ISIN** | **CA0679011084** |
| **Референс корпоративного действия** | **699045** |
| **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**  | **27 мая 2022 г** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **26 мая 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **24 мая 2022 г. 16:00** |
| **Минимальное количество, требуемое для исполнения**  | **1.0 (количество штук)** |
| **Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения** | **1.0 (количество штук)** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *Обновление от 09.05.2022:*Обновлены дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.*Предыдущее сообщение*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.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)Опции:001-CASH Деньги (USD) по умолчаниюПериод действия на рынке - с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.Дата платежа - 15 июня 2022 г.Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.2 USDСтавка удерживаемого налога, % - 25 %Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000002-CASH Деньги (СAD) по умолчаниюПериод действия на рынке - с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.Дата платежа - 15 июня 2022 г.Чистая ставка дивидендов Ставка не определенаДополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA003 - SECU Ценные бумаги Зачисление цб с CA0679011084Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
| **Эмитент** | **Telefonica S.A.** |
| **ISIN** | **US8793822086** |
| **Референс корпоративного действия** | **700005** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Выбор формы выплаты дивидендов** |
| **Обязательное событие с опциями** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **Неизвестно** |
| **Дата фиксации**  | **02 июня 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **01 июня 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **24 мая 2022 г. 16:00** |
| **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.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)Опции:001 - SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)Зачисление цб ISIN US8793822086Дата и время окончания приема инструкций - НеизвестноПериод действия на рынке НеизвестноДополнительный текст ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS,NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: TO BE ANNOUNCED002-CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций - НеизвестноДата платежа – НеизвестноПериод действия на рынке НеизвестноДополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: APPROXIMATELYEUR 0.15 Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARESINSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED.DIVIDEND DECLARED IS APPROXIMATELY EUR 0.15 (EQUIVALENT TO USD0.158685).ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDEDДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Telefonica S.A.** |
| **ISIN** | **US8793822086** |
| **Референс корпоративного действия** | **700005** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Выбор формы выплаты дивидендов** |
| **Обязательное событие с опциями** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **Неизвестно** |
| **Дата фиксации**  | **02 июня 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **01 июня 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **24 мая 2022 г. 16:00** |
| **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.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)Опции:001 - SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)Зачисление цб ISIN US8793822086Дата и время окончания приема инструкций - НеизвестноПериод действия на рынке НеизвестноДополнительный текст ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS,NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: TO BE ANNOUNCED002-CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций - НеизвестноДата платежа – НеизвестноПериод действия на рынке НеизвестноДополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: APPROXIMATELYEUR 0.15 Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARESINSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED.DIVIDEND DECLARED IS APPROXIMATELY EUR 0.15 (EQUIVALENT TO USD0.158685).ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDEDДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.** |
| **ISIN** | **US21870U5020** |
| **Референс корпоративного действия** | **699457** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Выбор формы выплаты дивидендов** |
| **Обязательное событие с опциями** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **31 мая 2022 г.** |
| **Дата фиксации**  | **17 мая 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **16 мая 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **16 мая 2022 г. 17:00** |
| **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.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)Опции:001 – CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций 16 мая 2022 г. 17:00Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.Дата платежа - 31 мая 2022 г.Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USDСтавка удерживаемого налога, % 30 %Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX002- SECU Ценные бумаги Зачисление ISIN US21870U5020Дата и время окончания приема инструкций - 16 мая 2022 г. 17:00Дата платежа – 31 мая 2022 г.Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.Дополнительный текст ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA AVAILABLEDATE: TBAДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Barings BDC, Inc.** |
| **ISIN** | **US06759L1035** |
| **Референс корпоративного действия** | **699463** |
| **Новое 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**  | **08 июня 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **07 июня 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **07 июня 2022 г. 17:00** |
| **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.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)Опции:001 – CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций - 07 июня 2022 г. 17:00Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.Ставка удерживаемого налога, % 30 %Дата платежа – 15 июня 2022 г.Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)Зачисление ISIN US06759L1035Дата и время окончания приема инструкций - 07 июня 2022 г. 17:00Дата платежа – 15 июня 2022 г.Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г.Дополнительный текст ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TBAДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Franco Nevada Corporation** |
| **ISIN** | **CA3518581051** |
| **Референс корпоративного действия** | **700022** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Выбор формы выплаты дивидендов** |
| **Обязательное событие с опциями** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **Неизвестно** |
| **Дата фиксации**  | **16 июня 2022 г.** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **15 июня 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **Неизвестно** |
| **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.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)Опции:001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)Дата и время окончания приема инструкций - 13 июня 2022 г. 17:00Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USDСтавка удерживаемого налога, % 25 %Дата платежа – Неизвестно Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000002 – CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций - 13 июня 2022 г. 17:00Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USDСтавка удерживаемого налога, % 25 %Дата платежа – Неизвестно Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000003- SECU Ценные бумаги Зачисление ISIN CA3518581051Дата и время окончания приема инструкций - 13 июня 2022 г. 17:00Дата платежа – 15 июня 2022 г.Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.Дополнительный текст ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCEDДополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Vonovia SE RIGHTS** |
| **ISIN** | **DE000A3MQQ33** |
| **Референс корпоративного действия** | **700025** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Выбор формы выплаты дивидендов** |
| **Обязательное событие с опциями** | **требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Дата КД (план.)** | **25 мая 2022 г.** |
| **Дата фиксации**  | **Неизвестно** |
| **Экс-дивидендная дата или дата/время распределения** | **02 мая 2022 г.** |
| **Сертификация** | **Нет** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **13 мая 2022 г. 15:00** |
| **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.Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)Опции:001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)Дата и время окончания приема инструкций - 13 мая 2022 г. 15:00Период действия на рынке с 05 мая 2022 г. по 16 мая 2022 г.Списание ISIN DE000A3MQQ33Дата платежа – 25 мая 2022 г.Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.66 EURСтавка удерживаемого налога, % 26.375 %Чистая ставка дивидендов 1.66 EURДополнительный NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED002- SECU Ценные бумаги Списание ISIN DE000A3MQQ33Зачисление ISIN DE000A1ML7J1Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значенияДата платежа – 25 мая 2022 г.Дополнительный текст ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE TO BE ANNOUNCEDON 13/05/2022.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Canadian Pacific Rail** |
| **ISIN** | **CA13645T1003** |
| **Тип корпоративного действия**  | **Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг** |
| **Референс корпоративного действия** | **699421** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Срок предоставления инструкций**  | **Неизвестно** |
| **Дата истечения срока** | **Неизвестно** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Дата валютирования** | **Неизвестно** |
| **Флаг сертификации** | **Нет** |
| **Период блокировки** | **Определяется в процессе** |
| **Период действия на рынке** | **Неизвестно** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ---EVENT DETAILS ---HOLDERS ARE ADVISED THAT TRC CAPITAL INVESTMENT CORPORATION IS OFFERING TO PURCHASE UP TO 1,500,000 OF THE OUTSTANDING COMMON SHARES OF CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED . TERMS AS PER THE OFFER TO PURCHASE CIRCULAR, THE OFFEROR IS OFFERING, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, TO PURCHASE UP TO 1,500,000 SHARES AT A PRICE OF 88.50 CDN PER SHARE . EXPIRY DATE: 02/06/2022 (12:01 A.M., TORONTO TIME) . THE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON ANY MINIMUM NUMBER OF SHARES BEING DEPOSITED . THE OFFER IS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS, DESCRIBED IN SECTION 5 OF THE OFFER TO PURCHASE, CONDITIONS OF THE OFFER INCLUDING PROVISIONS RELATING TO PRORATION, DESCRIBED IN SECTION 7 OF THE OFFER, TAKE UP AND PAYMENT FOR DEPOSITED SHARES, ANY OR ALL OF WHICH MAY BE WAIVED BY THE OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION. IN THE EVENT THAT THE NUMBER OF SHARES TENDERED IN ACCEPTANCE OF THE OFFER IS GREATER THAN 1,500,000, THE OFFEROR SHALL TAKE UP AND PAY FOR, ON A PRO RATA BASIS, ONLY 1,500,000 SHARES, DISREGARDING FRACTIONS, ACCORDING TO THE NUMBER OF SHARES DEPOSITED BY EACH SHAREHOLDER . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Southwest Gas Holdings, Inc** |
| **ISIN** | **US8448951025** |
| **Тип корпоративного действия**  | **Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг** |
| **Референс корпоративного действия** | **641880** |
| **Поторное уведомление** |  |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Статус обработки** | **Предварительное объявление: подтверждено** |
| **Инициатор выкупа** | **IEP UTILITY HOLDINGS LLC and ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P.**  |
| **Дата платежа** | **неизвестно** |
| **Дата валютирования** | **неизвестно** |
| **Флаг сертификации** | **нет** |
| **Период блокировки** | **Определяется в процессе** |
| **Предлагающая сторона** | **IEP UTILITY HOLDINGS LLC and ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P.** |
| **Цена, полученная в результате на продукт**  | **82.5 USD**  |
| **Срок предоставления инструкций** | **до 17.05.2022 г. 17:00 (новая информация)** |
| **Срок действия предложения** | **до 21.05.2022 г. (новая информация)** |
| **Дополнительный текст** | **LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES**  |
| *Обновление от 11.05.2022:* От Вышестощего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.*Предыдущее сообщение**Обновление от 27.04.2022 г.*От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.*Предыдущее сообщение**Обновление от 07.04.2022 г.*От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока КД для варианта 001.Предыдущее сообщение*Обновление от 28.03.2022 г.*Обновлены сроки приема инструкций для участия в корпоративном действии.*Обновление от 16.03.2022:*От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.Обновлена цена, полученная в расчете на продукт по варианту КД 001.*Предыдущее сообщение**Обновление от 05.03.2022 г:*От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.Обновлены сроки направления инструкций для вариантов КД.Обновление от 28.01.2022:От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД для варианта 001.Изменились сроки приема инструкций.для варианта КД 001.Обновление от 31.12.2021 г.Обновлены сроки проведения корпоративного действия, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.Срок предоставления инструкций- 24.01.2022 г. 12:00 (Новая информация)Период действия на рынке - С 01.11.2021 до 26.01.2022 г. (Новая информация)Предыдущее сообщениеПоступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действииТендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.Опции:001 - CASH ДеньгиCписание ISIN US8448951025ЗачислениеЦена, полученная в расчёте на продукт 75.0 USDДополнительный текст: NARC/LESS ANY APPLICABLEWITHHOLDING TAXES002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и Депозитарий не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **Cortexyme, Inc.** |
| **ISIN** | **US22053A1079** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Референс корпоративного действия** | **700240** |
| **Тип корпоративного действия**  | **Конвертация при слиянии/присоединении компаний** |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **ISIN списываемого финансового инструмента** | **US22053A1079** |
| **ISIN зачисляемого финансового инструмента** | **/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD** |
| **Дата вступления в силу** | **Неизвестно** |
| **Дата фиксации** | **Неизвестно** |
| **Флаг сертификации** | **Нет** |
| **Дата платежа** | **Неизвестно** |
| **Дата валютирования** | **Неизвестно** |
| **Дополнительная информация** | **XS/110317000ISIN AND RATIO TO BE DETERMINED** |
| От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».Соглашение и план слияния/реорганизации, который датирован 09/05/2022, среди них CORTEXYME, QUINCE MERGER SUB I, INC., и полностью дочерняя компания NOVOSTEO INC. AND FORTIS ADVISORS LLC. После завершения сделки, акционеры NOVOSTEO будут владеть приблизительно 15,5 процентов объединенной компании.Закрытие сделки, по которой ожидается одобрение совета директоров обеих компаний, ожилается закрыть в течении 30 дней.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | **AXA** |
| **ISIN** | **FR0000120628** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Возврат части налогов** |
| **Референс корпоративного действия** | **699672** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев – 09 мая 2022 г.Порядок проведения корпоративного действия:Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»3. идентификатор типа КД - TREC4. депозитарный код депонента, наименование депонента;5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)10. сведения о том, что депонент:- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; - несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;Срок предоставления документов– 31 мая 2022 года до 17-00 Московского времени.Приложение 1: [Материалы к корпоративному действию](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/newscb/F_F042_France%20-%20Form%205000-EN%20170519.pdf) (348.59 Кб) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **AXA** |
| **ISIN** | **FR0000120628** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Возврат части налогов** |
| **Референс корпоративного действия** | **699672** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев – 09 мая 2022 г.Порядок проведения корпоративного действия:Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»3. идентификатор типа КД - TREC4. депозитарный код депонента, наименование депонента;5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)10. сведения о том, что депонент:- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; - несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;Срок предоставления документов– 31 мая 2022 года до 17-00 Московского времени.Приложение 1: [Материалы к корпоративному действию](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/newscb/F_F042_France%20-%20Form%205000-EN%20170519.pdf) (348.59 Кб) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Sanofi** |
| **ISIN** | **FR0000120578** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Возврат части налогов** |
| **Референс корпоративного действия** | **699945** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев – 09 мая 2022 г.Порядок проведения корпоративного действия:Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»3. идентификатор типа КД - TREC4. депозитарный код депонента, наименование депонента;5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)10. сведения о том, что депонент:- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; - несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;Срок предоставления документов– 31 мая 2022 года до 17-00 Московского времени.Приложение 1: [Материалы к корпоративному действию](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/newscb/F_F042_France%20-%20Form%205000-EN%20170519.pdf) (348.59 Кб) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **Sanofi** |
| **ISIN** | **FR0000120578** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Возврат части налогов** |
| **Референс корпоративного действия** | **700166** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев – 09 мая 2022 г.Порядок проведения корпоративного действия:Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»3. идентификатор типа КД - TREC4. депозитарный код депонента, наименование депонента;5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)10. сведения о том, что депонент:- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; - несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;Приложение 1: [Материалы к корпоративному действию](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/newscb/F_F042_France%20-%20Form%205000-EN%20170519.pdf) (348.59 Кб)Срок предоставления документов– 31 мая 2022 года до 17-00 Московского времени.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
| **Эмитент** | **H & M Hennes & Mauritz AB (publ)** |
| **ISIN** | **SE0000106270** |
| **Новое уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия**  | **Возврат части налогов** |
| **Референс корпоративного действия** | **700006** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев – 06 мая 2022 г.Порядок проведения корпоративного действия:Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»3. идентификатор типа КД - TREC4. депозитарный код депонента, наименование депонента;5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)10. сведения о том, что депонент:- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; - несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;Приложение 1: [Материалы к корпоративному действию](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/newscb/F_F042_France%20-%20Form%205000-EN%20170519.pdf) (348.59 Кб)Срок предоставления документов– 31 мая 2022 года до 17-00 Московского времени.Дополнительную информацию будем доводить 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** |
| **Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг**  | **Вариант дивидендов (новая информация)** |
| **Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)** | **1.0/1.0** |
| *Обновление от 12.05.2022:*Изменен признак типа распределения промежуточных ценных бумаг.Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг - Вариант дивидендов.*Предыдущее сообщение*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** | **Edenor S.A.** |
| **ISIN** | **USP3710FAJ32** |
| **Референс корпоративного действия** |

|  |
| --- |
|  |

**692607** |
| **Повторное уведомление** |  |
| **Тип корпоративного действия** | **Обмен ценных бумаг** |
| **Добровольное событие** | **для участия требуются инструкции** |
| **Период блокировки** | **Определяется в процессе** |
| **Флаг сертификации** | **Нет** |
| **Предлагающая сторона** | **EMPRESA DISTRIBUIDORA. Y COMERC** |
| **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов** |  |
| *Обновление от 12.05.2022:*От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.Стала известна дата публикации результатов.Обновлены детали КД для вариантов 005-008.005 - CASE Деньги и ценные бумагиСтавка (новых ценных бумаг за имеющиеся)-296.16 USD/1000.0 USDДополнительный текст: XS/176048034NON-US: OPTION B: TO EXCHANGEBEFORE EARLY TENDER DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST006 - CASE Деньги и ценные бумагиДополнительный текст: XS/176048034ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONB: TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTERESTСтавка (новых ценных бумаг за имеющиеся) -296.16 USD/1000.0 USD007 -CASE Деньги и ценные бумагиДополнительный текст: XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREES: OPTION B: TO EXCH. BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTERESTСтавка (новых ценных бумаг за имеющиеся) -296.16 USD/1000.0 USD008 – CASE Деньги и ценные бумагиСтавка (новых ценных бумаг за имеющиеся) -296.16 USD/1000.0 USDДополнительный текст: XS/176048034QIB: OPTION B:TO EXCHANGE BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST*Предыдущее сообщение**Обновление от 21.04.2022:*От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».Стал известен Порядок проведения корпоративного действия.В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.При получении Инструкции на участие в Корпоративном действии, при проведении которого должны соблюдаться определенные эмитентом условия, Депозитарий ООО “Инвестиционная палата” приложит все возможные усилия для реализации прав по ценным бумагам и обеспечения участия Депонента и его клиентов в таком Корпоративном действии, но не может гарантировать участие в таком Корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и (или) его агентом. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы Проинструктированные ценные бумаги будут заблокированы до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.Опции: |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 001 | SECU Ценные бумаги |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва инструкций | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1050.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-US: OPTION A: TO EXCHANGEBEFORE EARLY TENDER DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 002 | SECU Ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 25 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1050.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONA: TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 003 | SECU Ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1050.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREES: OPTION A: TO EXCH. BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 004 | SECU Ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1050.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034QIB: OPTION A: TO EXCHANGE BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 005 | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокеру | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-US: OPTION B: TO EXCHANGEBEFORE EARLY TENDER DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| 006 | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONB: TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| 007 | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва брокреом | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREES: OPTION B: TO EXCH. BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| 008 | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером  | 25 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 20 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 20 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034QIB: OPTION B:TO EXCHANGE BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| 009 | SECU Ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 28 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем | с 29 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1030.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-US: OPTION A: TO EXCHANGE AFTEREARLY TENDER DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 010 | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 28 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 29 апреля 2022 г. по 29 апреля г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1030.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONA: TO EXCH. AFTER EARLY TENDER DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 011 | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 29 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1030.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREES: OPT. A TO EXCH.AFTEREARLYTENDER DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 012 | SECU Ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 29 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1030.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034QIB: OPTION A: TO EXCHANGE AFTEREARLY TENDER DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| 013 | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 29 апреля 2022 г. по 29 апреял 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-US: OPTION B: TO EXCHANGE AFTEREARLY TENDER DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| Номер варианта | 014 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 29 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONB: TO EXCH. AFTER EARLY TENDER DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| 015 | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокеру | 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 29 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 25 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREES: OPTION B: TO EXCH. AFTEREARLY TEND. DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| 016 | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций брокером | 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 29 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва  | с 29 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3710FAJ32 |
| Описание бумаги | Edenor S.A. 9.75 25/10/22 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт  | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048034QIB: OPTION B: TO EXCHANGE AFTEREARLY TENDER DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| 017 | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |

 |
| Предыдущее сообщениеОт Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».Информационный ресурс:INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:.MORROW SODALI LIMITEDEMAIL: EDENOR(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COMELIGIBILITY LETTER WEBSITE:HTTPS://BONDS.MORROWSODALI.COM/EDENORELIGIBILITY.IN STAMFORD:333 LUDLOW STREET, SOUTH TOWER, 5TH FLOOR STAMFORD, CT 06902UNITED STATESTELEPHONE: +1 203 609 4910.IN LONDON:103 WIGMORE STREETW1U 1QS, LONDONUNITED KINGDOMTELEPHONE: +44 20 4513 6933Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.Материалы по корпоративному действию и условиям предоставляется по запросу.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |