

Уведомление о корпоративном действии

ООО "Инбанк" сообщает о поступлении следующей информации от НКО АО НРД:

Уведомление о корпоративном действии

Функция сообщения:

Повторное сообщение

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Shell plc REMOTE NL RIGHTS (НИФИ ISIN NLO0150023L4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	924017
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 июня 2024 г.

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
924017X80899	Shell plc REMOTE NL RIGHTS	НИФИ	NLO0150023L4	NLO0150023L4	0	0	GBP

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 12:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NLO0150023L4
Описание бумаги	Shell plc REMOTE NL RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дата валютирования	24 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3166 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги

Варианты корпоративного действия	
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 12:00

Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL00150023L4
Описание бумаги	Shell plc REMOTE NL RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дата валютирования	24 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.344 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 12:00

Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL00150023L4
Описание бумаги	Shell plc REMOTE NL RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дата валютирования	24 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2694 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 12:00

Движение ценных бумаг	
-----------------------	--

Варианты корпоративного действия	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL00150023L4
Описание бумаги	Shell plc REMOTE NL RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/242876652 Shell plc ORD SHS NL
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.009738/1.0
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/242876652HOME ISIN: GB00BP6MXD84, DRIPPRICE: EUR 32.509243 AVAILABLEDATE: 24/06/2024, RATIO: 1 NEWSHARE FOR 102.682302 OLD

Обновление от 24.06.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

Обновление от 14.06.2024:

Обновлены детали для вариантов КД 001, 003.

Конец обновления.

Обновление от 21.05.2024:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

Конец обновления.

Обновление от 16.05.2024:

Стала известна дата валютирования для Вариантов КД 001,002 и 003.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

----- EVENT DETAILS -----

UPDATE 21/06/2024: SHARE RATIO AND DRIP PRICE HAVE BEEN ANNOUNCED

END OF UPDATE

UPDATE 13/06/2024: EUR AND GBP RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

END OF UPDATE.

UPDATE 20/05/2024: DRIP RATIO ANNOUNCEMENT DATE ADDED

END OF UPDATE

UPDATE 15/05/2024: VALUE DATES OF CASH PROCEED HAVE BEEN ADDED

END OF UPDATE

FOR THIS TYPE OF CHOICE DIVIDEND, RIGHTS ARE NOT TRADABLE ON THE MARKET.

ABN-AMRO NV (ABN) OPERATES A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP) WHICH ENABLES FINANCIAL INTERMEDIARIES HOLDING SHARES VIA EUROCLEAR NEDERLAND TO ELECT TO HAVE THEIR DIVIDEND PAYMENT USED TO PURCHASE SHELL PLC SHARES. EUROCLEAR NEDERLAND IS SERVICING THIS DRIP VIA THE SECU OPTION. ABN PROVIDES THE DRIP FULLY ON THEIR ACCOUNT AND NOT ON BEHALF OF SHELL PLC TO COVER THE FEES AND EXPENSES IN CONNECTION WITH THE ABN DRIP, ABN AMRO WILL WITHHOLD 0.375 PCT OF THE DIVIDEND PAYMENT IT RECEIVES. FOR FURTHER DETAILS. PLEASE REFER TO ABN'S TECHNICAL INFORMATION MEMORANDUM.

DRIP OPTION RATIO TO BE ANNOUNCED: 21/06/2024

BUYER PROTECTION INFORMATION:

GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 28/05/2024.

ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 31/05/2024 AT 15:00

ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECDR) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR.

TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER 'BUYER PROTECTION INSTRUCTION' IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

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.

----- ACTION TO BE TAKEN -----

YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DIVIDEND IN EUR

BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CORPORATE ACTION.

ELECTRONIC INSTRUCTIONS:

1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE

2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'

3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE CSH1. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN

FIELD 72.

TO RECEIVE THE DIVIDEND IN GBP, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54'
SUBTYPE CSH2. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.

TO RECEIVE THE DIVIDEND IN SHARES, SEND AN INSTRUCTION TYPE ' 60'
SUBTYPE SHS. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD
72.

4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST

NOTE:
INSTRUCTED POSITION WILL BE BLOCKED.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ООО «Инбанк» или к Вашему персональному менеджеру по телефону :+7 (495) 229 12 34.