

(MRGR) О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	891426
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах				
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
891426X14027	Yandex N.V._ORD SHS_CL A	акции обыкновенные Class A	NL0009805522	NL0009805522

Детали корпоративного действия	
Дата объявления	07 февраля 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD

Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0009805522
Описание бумаги	Yandex N.V._ORD SHS_CLA
Дата платежа	Неизвестно

Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEDURE USD
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия	
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED

Обновление от 09.02.2024:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Конец обновления.

Сообщаем о поступлении информации от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR :CONSORTIUM.FIRST.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: <https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection>

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER

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

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

.

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

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF
.
DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME
POSITIONS.