

(CONV) "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарные расписки US01609W1027)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	893097
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
893097	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited		US01609W1027	US01609W1027		депозитарные расписки	

Детали корпоративного действия

Дата объявления	13 августа 2020 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 декабря 2049 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 23:59
Период действия на рынке	с 13 августа 2020 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Варианты корпоративного действия

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US01609W1027
Описание бумаги	/XS/109467740 ADR ALIBABA GROUP HLDG REG
Дата платежа	Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KYG017191142
Описание бумаги	Alibaba Group Hldg Ltd ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 28.04.2025:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

Обновление от 25.04.2025.

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

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 «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

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.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в НКО АО НРД не поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

 ++ EVENT DETAILS ++

FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.

 ++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++UPDATE 25APR25+++..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER'S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOT

 LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..++..+++UPDATE 12APR2021+++.. PLEASE

 BE ADVISED THAT IF PROCEEDS NEED TO THE SUBJECT TO THEREGISTRATION PROCESS, PROCEEDS FROMTHE CONVERSION EXERCISE WILL BEAVAILABLE FOR SETTLEMENT ONLY AFTERTHE REGISTRATION PROCESS ISCOMPLETED, WHICH WILL TAKEAPPROXIMATELY 12 BUSINESS DAYS. CBLWILL BLOCK THE SECURITY PROCEEDSUNTIL THE REGISTRATION PROCESS IS

 COMPLETED.. +++ORIGINAL NOTIFI

 CATION+++..-----..SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO

 ..-----..1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENTHAS BEEN SET UP TO FACILITATEPROCESSING, SETTLEMENT ANDRECONCILIATION..

 STANDARD CANCELLATION FEES OF USD 0.05 PER DR WILL BE

 CHARGED AS WELLAS USD 15 AS CABLE FEE PERINSTRUCTION SUBMITTED..HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIMETO TIME BOOKS CAN BE CLOSED ANDCONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRSTO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLYREQUESTED TO CHECK THE AGENTWEBSITE AND REFER TO THE BOOKS

 CLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY)..THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEEN SET FOR TECHNIC

 AL REASONS ONLY AND SHALL NOT BE CONSIDERED AS THEFINAL DEADLINE DATE/TIME..-----..2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR CREATIONONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE

 IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUSTINCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISINCODE, FULL CONTACT DETAILS ANDAMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE

 BALANCE ONYOUR ACCOUNT)..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER

 AND,(II) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED DRS,.2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001:NO.2.2. BO REQUIREMENTS.

 OPTION 001: NONE. 2.3. PAPERW

 ORK.OPTION 001: NONE..-----..3. PROCEEDS.ELIGIBILITY IN CBL: YES.

 PARTICIPANTS ARE REQUESTED TOVERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNTSETUP ELIGIBILITY TO RECEIVEUNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATEACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUPRESTRICTIONS DO NOT PERMIT THECREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKETRESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUSTENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE

 DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA

 RSTREAM BANKING LUXEMBOURG INTHEIR RESPECTIVE INSTRUCTION