(DVOP) "Выбор формы выплаты дивидендов" - Barrick Mining Corporation ORD SHS (акции CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1208709
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1208709	Barrick Mining Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA06849F1080	CA06849F1080

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	31 августа 2026 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2026 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 августа 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 августа 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	28 августа 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2026 г. по 28 августа 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.175 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %

Варианты корпоративного действия

Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.131250

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 августа 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	28 августа 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2026 г. по 28 августа 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2026 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	003
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	27 августа 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 августа 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	28 августа 2026 г. 18:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2026 г. по 28 августа 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA06849F1080
Описание бумаги	//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2026 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

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 «Выбор формы выплаты 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.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

---------- EVENT DETAILS ----------
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.----------
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A 'ONE-TIME CERTIFICATE', MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS' RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
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 CASH OPTION 1 - USD
.
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 CASH (CAD), SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH0. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72. .

TO RECEIVE THE DIVIDEND IN SECURITIES, 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 POSITIONS WILL BE BLOCKED UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER
THE RECORD DATE.
.
REVOCABILITY:
.----------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.