

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 113026761	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 112688704	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0284500000	ООО "Московские партнеры"

(DVCA) О корпоративном действии
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ConocoPhillips_ORD SHS (акция ISIN US20825C1045)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1071725
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071725X21630	ConocoPhillips_ORD SHS	акции обыкновенные	US20825C1045	US20825C1045

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	18 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	WPTL2Z3FIYTHSP5V2253

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Варианты корпоративного действия

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Дата валютирования	02 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.78 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.546 USD
Дополнительный текст	NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.