

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1097691S23494

| Информация о корпоративном действии                |                             |
|--|-----------------------------|
| Отправитель сообщения:                             | НКО АО НРД                  |
| Дата и время отправки сообщения:                   | 2025-12-17T15:36:06.010Z    |
| Номер сообщения:                                   | 118354750                   |
| Функция сообщения:                                 | Повторное сообщение         |
| Референс корпоративного действия:                  | 1097691S23494               |
| Код типа корпоративного действия:                  | DVCA                        |
| Признак добровольности/ обязательности:            | MAND                        |
| Дата фиксации:                                     | 2025-12-16                  |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2025-12-16                  |
| Эмитент:   | Blackrock Fund Advisors     |
| Информация о ценной бумаге                         |                             |
| ISIN:  | US4642878460                |
| Наименование ценной бумаги:                        | iShares Dow Jones U.S. ETF  |
| Детали движения ценных бумаг                       |                             |
| Номер варианта КД:                                 | 001                         |
| Признак варианта корпоративного действия:          | CASH                        |
| Признак обработки по умолчанию:                    | Да                          |
| Доп. информация:                                   | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| CRDT - зачисление                                  |                             |
| Дата платежа:                                      | 2025-12-19                  |
| Дата валютирования:                                | 2025-12-19                  |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ:                         | 0.480857                    |
| Ставка удерживаемого налога, %:                    | 30.0                        |
| Сумма удерживаемого налога:                        |                             |
| Чистая ставка дивидендов:                          | 0.336599                    |
| Комиссия:  |                             |