



МОЕХ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

NSD.RU

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ НРД ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ПРИ ПУБЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ

ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭМИТЕНТАМИ

МАРТ 2023

СОДЕРЖАНИЕ

В презентации представлена следующая информация:

- 01 Схема взаимодействия участников при оказании НРД депозитарных услуг при публичном размещении акций
- 02 Порядок оказания НРД депозитарных услуг при публичном размещении акций
- 03 Порядок размещения акций и обеспечение НРД учета и перехода прав на акции по счетам депо в НРД

1. Правила оказания НКО АО НРД депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг: <https://www.nsd.ru/documents/emiss/shares/>
2. Тарифы на депозитарные услуги НКО АО НРД: <https://www.nsd.ru/tariffs/>

НРД ОКАЗЫВАЕТ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ (УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕХОДОМ ПРАВ НА АКЦИИ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ НРД И ЭМИТЕНТОМ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПРИ ПУБЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УСЛОВИЯ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРАВИЛАМИ¹ И ТАРИФАМИ НРД²

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ НРД ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ПРИ ПУБЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ



* Эмитенту необходимо обеспечить привязку раздела в НКЦ с денежным счетом андеррайтера в НРД / НКЦ (в зависимости от того, где открыт счет)
** В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности: <https://www.nsd.ru/documents/depo/>

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ НРД ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ПРИ ПУБЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ (1/2)

01

Предварительное согласование с НРД текста Решения о выпуске или дополнительном выпуске акций

- Эмитент направляет эмиссионные документы на общий ящик Отдела взаимодействия с эмитентами: bonds@nsd.ru
- Срок рассмотрения НРД эмиссионных документов – до 5 рабочих дней

02

Предоставление в НРД документов, необходимых для идентификации выпуска акций, эмитента и регистратора

- Перечень документов, порядок и сроки их предоставления в НРД приведены на слайде 6

03

Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (переквалификация счета номинального держателя центрального депозитария) в реестре владельцев акций

- НРД осуществляет взаимодействие с держателем реестра акционеров (регистратором) по вопросу открытия счета НДЦД (переквалификации открытого в реестре счета НД в счет НДЦД)
- НРД инициирует открытие счета НДЦД (переквалификацию счета НД в счет НДЦД) после получения документов, указанных в п. 2

04

Заключение Договора об оказании услуг при публичном размещении ценных бумаг (Договор) и Договора ЭДО* (при необходимости)

- Договор заключается путем направления эмитентом через ЛКУ-Личный Кабинет Участника (ссылка для входа: <https://cabinet.moex.com/about>), либо на бумажном носителе (при отсутствии заключенного с НРД Договора ЭДО) Заявления о присоединении к Договору (Заявление расположено по ссылке: <https://www.nsd.ru/documents/emiss/shares/>)
- Для заключения Договора в НРД предоставляются актуальные документы, соответствующие перечню документов, предоставляемых в НРД при заключении договоров (1 группа)

* Заявление о присоединении к Договору ЭДО направляется в НРД в случае, если ранее с эмитентом не заключался Договор ЭДО. Вместе с Заявлением также направляются документы для подключения ЭДО (Заявка на обеспечение ЭДО / Уведомление о получении Сертификата и(или) Доверенность ЭДО). Заявление и документы ЭДО расположены по ссылке:

<https://www.nsd.ru/documents/workflow/>

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ НРД ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ПРИ ПУБЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ (2/2)

05

Предоставление эмитентом в НРД Заявления на оказание Услуг и Информации о дате начала размещения акций на Бирже

- Документы являются приложением к Правилам, расположены по ссылке:
<https://www.nsd.ru/documents/emiss/shares/>, направляются по ЭДО НРД (либо на бумажном носителе при отсутствии заключенного с НРД Договора ЭДО) после предоставления в НРД документов, указанных в п. 2 и заключения Договора
- Заявление на оказание Услуг направляется в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала размещения акций на Бирже
- Информация о дате начала размещения акций на Бирже направляется в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала размещения акций на Бирже

06

Согласование временного графика действий, осуществляемых участниками в дату начала размещения (в срок размещения) акций, с эмитентом, регистратором, андеррайтером, организатором торгов и клиринговой организацией

- Согласование временного графика с участниками инициируется сотрудниками Отдела взаимодействия с эмитентами после направления эмитентом в НРД Информации о дате начала размещения акций на Бирже и осуществляется по электронной почте в срок не позднее, чем за 2 дня до даты начала размещения

07

В дату начала размещения (в срок размещения) акций НРД обеспечивает учет и переход прав на акции по счетам депо

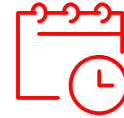
- Учет и переход прав осуществляются в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности:
<https://www.nsd.ru/documents/depo/>

ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НРД ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ, ЭМИТЕНТА И РЕГИСТРАТОРА



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Копия зарегистрированного Решения о выпуске акций
2. Копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг (при наличии);
3. К вышеуказанным документам прилагается сопроводительное письмо в произвольной форме с содержанием:
 - Наименования Эмитента
 - ИНН Эмитента
 - Информации о регистраторе, осуществляющим ведение реестра
 - Ссылка, по которой НРД может ознакомиться с зарегистрированным Проспектом эмиссии
4. По итогу размещения выпуска акций:
 - Копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии)
 - Копию уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии).



ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ

- Документы направляются в формате скан-копии на электронные адреса: russec@nsd.ru, bonds@nsd.ru
- Срок направления документов : не позднее, чем за 7 дней до даты начала размещения акций
- Срок направления информации об итогах размещения выпуска акций: на усмотрение эмитента (при получении информации НРД публикует сведения о количестве размещенных акций на сайте НРД по ссылке: <https://nsddata.ru/ru/news>)

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НРД УЧЕТА И ПЕРЕХОДА ПРАВ НА АКЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В НРД

РАЗМЕЩЕНИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СБОРОМ ЗАЯВОК

Сбор заявок в период предварительного сбора заявок и до даты начала размещения



Активация заявок в дату начала размещения и составление Биржей сводного реестра заявок



Акцепт заявок эмитентом (подача встречных заявок)



Заключение сделок, направленных на отчуждение размещаемых акций их первому владельцу*

РАЗМЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБОРА ЗАЯВОК

Выставление и акцепт адресных заявок в период сбора заявок, который должен находиться в пределах срока размещения акций



Составление Биржей сводного реестра заявок в каждый день проведения торгов в течении периода размещения акций после окончания периода сбора заявок



Акцепт заявок эмитентом (подача встречных заявок) в период сбора заявок



Заключение сделок, направленных на отчуждение размещаемых акций их первому владельцу*

* Обязательным условием приобретения акций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счете участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку акций, в НРД / НКЦ (в зависимости от того, где открыт счет). При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.



ЭМИТЕНТ не позднее каждого дня размещения акций предоставляет регистратору оформленное передаточное распоряжение на общее количество акций, заявки на покупку которых акцептованы эмитентом на Бирже в течении соответствующего дня



РЕГИСТРАТОР на основании поданного эмитентом передаточного распоряжения переводит указанное количество ценных бумаг на счет НРД номинального держателя центрального депозитария



По итогу полученных данных от регистратора и положительной сверки НРД с регистратором **НРД** производит зачисление ценных бумаг на торговый раздел счета МВ (открытый в НРД под андеррайтера) для обеспечения возможности дальнейшей обработки сводного поручения клиринговой организации



НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам, распределяет зачисленные акции на счета депо депонентов/номинальных держателей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ОТДЕЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЭМИТЕНТАМИ:

+7 495 232-05-27

BONDS@NSD.RU

WWW.NSD.RU, WWW.ISIN.RU

105066, РОССИЯ, МОСКВА,
УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д.12

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.