

**Стандарты взаимодействия с контрагентами при
проведении корпоративных действий по
российским ценным бумагам**

***Комитет НКО АО НРД по взаимодействию с регистраторами и
депозитариями***

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Проведение корпоративного действия Держателем реестра	4
3. Формирование инструкции на участие в корпоративном действии депонентами НКО АО НРД.....	5

Комитет НКО АО НРД по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Стандарты взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам (далее – Стандарты) уточняют действия лиц, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании соответствующей лицензии и депонентов НКО АО НРД с целью совершенствования технологии реализации прав на ценные бумаги российских эмитентов при проведении корпоративных действий.

1.2. Положения Стандартов распространяются на проведение следующих корпоративных действий:

- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40-41 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – PRIО);
- приобретение ценных бумаг обществом в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – BIDS по ст. 72);
- выкуп ценных бумаг обществом в соответствии со ст. 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – BIDS по ст. 75);
- добровольное предложение о приобретении акций в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – TEND по ст. 84.1);
- обязательное предложение о приобретении акций в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – TEND по ст. 84.2);
- выкуп ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – TEND по ст. 84.8);
- досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев в соответствии со ст. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – BPUT);
- приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев в соответствии со ст. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – BPUT);
- приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии со ст. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – BPUT);
- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг.

1.3. В Стандартах используются термины и определения, раскрытые в Правилах взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.

1.4. Стандарты носят рекомендательный характер.

2. Проведение корпоративного действия Держателем реестра

2.1. В Уведомление о корпоративном действии (далее – уведомление о КД)

- Информация в дополнительных материалах и в структурированной форме не должна отличаться.
- В структурированной форме рекомендуется максимально указывать те параметры, которые применимы к конкретному типу корпоративного действия (далее – КД).
- Недопустимо указание в структурированной форме параметров, не предусмотренных для конкретного типа КД.
- В текстовых полях не должно быть символов, недопустимых для формата ISO15022. Для использования допустимы только следующие специальные символы: пробел , - () / ' + : ? “ перевод каретки (CrLf).
- Для КД PRIO, BIDS по ст. 75, TEND по ст. 84.8 в уведомлении о КД в структурированной форме обязательно должна быть указана дата фиксации.
- Для КД TEND по ст. 84.1 и 84.2, BIDS по ст. 72, BPUT указание даты фиксации в структурированной форме недопустимо.
- В случае выявления расхождений, или в случае отсутствия обязательной информации в структурированной форме при наличии её в материалах, необходимо в кратчайшие сроки внести изменения в уведомление о КД и направить обновлённую информацию в НРД. При этом в случае отсутствия обновлённой информации в установленные сроки НРД направляет информацию депонентам в том виде, в котором она была предоставлена Держателем реестра.
- Рекомендуется указывать информацию о том, на кого возложена обязанность по оплате комиссии Держателя реестра и уплате налога, в поле дополнительной информации, не ограничиваясь информацией в приложенных к уведомлению о КД документах.
- В случае если государственный регистрационный номер размещаемого выпуска совпадает с государственным регистрационным номером размещённого выпуска, в уведомлении о КД PRIO необходимо в блоке описания размещаемой ценной бумаги указывать информацию, идентичную информации, содержащейся в блоке описания размещённой ценной бумаги.

2.2. При предоставлении Информации из бюллетеня (Resolution)

Если формулировка решения по вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг содержит более 1025 символов, то не следует произвольно обрезать текст до количества, не превышающего 1025 символов. Рекомендуется обрезать текст до логически завершённой фразы/ или до первой точки с количеством символов, не превышающим 1025 знаков. Или вместо текста решения в резолюции указать ссылку на файл/-лы, содержащие полную формулировку решения. При этом для каждой формулировки решения файл должен иметь имя «Решение «Номер решения», например: Решение 2.1.pdf. В наименование файлов не должно быть символов, недопустимых для формата ISO15022.

- Возможно указание в формулировке решения текста: Полный текст содержится в 'название файла'. Выбор остается за Держателем реестра.

Комитет НКО АО НРД по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

2.3. При направлении статуса, подтверждающего приём инструкции на участие в собрании

Держатель реестра направляет в НРД следующие статусы подтверждения исполнения инструкции:

- РАСК – Инструкция была принята и подтверждена для дальнейшей обработки (инструкция прошла первичные проверки на основные требования формата);
- СОМР – Обработка была завершена (лицо, указанное в инструкции, включено в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

В случае если по технологическому процессу Держателя реестра разница во времени между формированием сообщения с РАСК и сообщения с СОМР незначительна, допустимо направлять только статус СОМР.

2.4. При направлении статуса об отказе по инструкции

- Для отказа по инструкции только в части приема волеизъявления, Держатель реестра передает статус с кодом E064 – Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам – отклонено. Поручение в части сообщения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – принято. В данном случае лицо включается в список.

2.5. При направлении статуса инструкции по корпоративному действию

- Положительный статус используется для передачи статуса о приеме инструкции, а не решения по ней. Решение по инструкции может быть дополнительно указано в поле <AddtlTxt>.
- Отрицательный статус используется в случае отказа в приеме и/или решения инструкции по корпоративному действию.

2.6. Особенности проведения КД PRIО

- Держателям реестра следует направлять Ведомость предварительных извещений о движении (CAPAR) по КД PRIО.

2.7. При направлении сообщения о собрании, проводимого в форме заочного голосования

- Для указания времени проведения собрания, проводимого в форме заочного голосования, используется техническое время (00:00 или 23:59), на которое не распространяется, предусмотренное Спецификаций электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий, требование указания московского времени. Дата и время приема бюллетеней передается с учетом московского времени и устанавливается эмитентом.

3. Формирование инструкции на участие в корпоративном действии депонентами НКО АО НРД

3.1. В инструкции на участие в КД депозитарию, при наличии у него регистрационных данных российского лица, осуществляющего права по ценным бумагам, следует указывать:

Комитет НКО АО НРД по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

- Для физического лица – паспортные данные в виде серии и номера паспорта. Информация о серии указывается перед номером паспорта. При этом информация о серии и номере указывается через разделитель (пробел). У номера паспорта не допускается указания никаких специальных символов: №, # и других.
- Код документа, ССРТ (паспорт физического лица), указывать как для физических лиц-резидентов так и для физических лиц-нерезидентов.
- При указании паспорта, удостоверяющего личность гражданина СССР в серии паспорта использовать римские цифры.
- В случае указания у российского физического лица в типе документа OTHR, желательно дополнительно указывать ИНН или СНИЛС.
- ИНН не является документом, удостоверяющим личность физического лица, и может быть указан как дополнительный идентификатор.
- Для российского юридического лица – ОГРН или международный код идентификации юридического лица.
- Основным кодом идентификации российского юридического лица считать ОГРН; LEI указывать в качестве дополнительного идентификатора.
- Для иностранного юридического лица – международный код идентификации юридического лица (LEI), либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства.
- Для иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – любые регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- В случае если регистрационные данные неизвестны или не предусмотрены, блок с регистрационными данными никак не заполняется. В данном случае заполняется только наименование/ФИО, адрес и страна.
- В адресе лица, осуществляющего права по ценным бумагам, указывается адрес местонахождения (быв. юридический адрес);
- При указании адреса лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в коде страны, допускается указание значения XX (латинские заглавные буквы XX), что означает, что информация о стране неизвестна.
- При подаче инструкций на участие в добровольных КД, вытекающих из собраний, наборы идентификационных данных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должны совпадать.

3.2. При внесении изменений в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг

- Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, могут быть внесены для исправления технических ошибок, допущенных при передаче информации о таких лицах, а также при изменении идентификационных данных лица, включенного в список, в период сбора инструкций.
- Для исключения лица из списка направляется замещающая инструкция с нулевым балансом (количество ценных бумаг в отношении лица указывается «0»).
- После направления замещающей инструкции с нулевым балансом ценных бумаг не допускается направление замещающей инструкции со ссылкой на инструкцию,

Комитет НКО АО НРД по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

в которой был указан «0» (ноль). Предполагается, что новая инструкция будет содержать информацию о новом лице.

- При необходимости внесения изменения в информацию, указанную в инструкции, направляется замещающая инструкция. В данном случае, не требуется направлять инструкцию с заменой на «0» (ноль). Решение о принятии/отказе в приеме замещающей инструкции принимается Держателем реестра/ эмитентом.

3.3. При заполнении инструкции для участия в собрании (Meeting Instruction)

- В случае кумулятивного голосования допустимо указание суммарного количества голосов по общему вопросу с одновременным указанием количества голосов по каждому кандидату. Волеизъявление при таком заполнении считается заполненным корректно.
- Рекомендуются соблюдать нумерацию решений, определенную Держателем реестра в сообщении о проведении собрания, содержащем информацию из бюллетеня. При наличии расхождений Держатель реестра вправе прислать отказ.

3.4. При предоставлении информации о количестве ценных бумаг

- Допускается указание количества ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам, в виде точки с нулями после нее. При этом общее количество символов не должно превышать 18 знаков.

3.5. При передаче кавычек в наименовании лица, осуществляющего права по ценным бумагам

- В документе ISO15022 информация о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, передается депонентами без кавычек. Допустимо указание депонентами в документе ISO15022 информации о лице с использованием только прописных (заглавных) букв. Указанная с учётом данных особенностей формата ISO15022 информация будет принята Держателем реестра.

3.6. Особенности КД PRIO

- Для подтверждения владельцами ценных бумаг отсутствия ограничения в соответствии с личным законом страны резидентства на участие в КД (в случае наличия такого требования в условиях проведения КД для резидентов конкретных стран) используется:

Для документов ISO15022:

поле:70E::CETI//svobodniy tekst блока BENODET. Поле неповторяемое, необязательное, 350 символов.

Для документов ISO20022:

поле CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtl Поле неповторяемое, необязательное, 350 символов.