



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

10 декабря 2019, Москва

Юлия ФОКИНА

Руководитель направления развития сервисов по корпоративным действиям

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ С 01.01.2020 514-ФЗ

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ИХ ЭМИТЕНТОМ (ВРУТ) [1/3]

Новые параметры в КД

«Возможность подачи требований на Бирже»

«Способ удовлетворения инструкций (требований)»

Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно

03.01.2020 НРД будут обновлены все незавершённые КД.

Существующие параметры

После обновления

Признак «Расчёты через Биржу»

Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна»

Признак «Расчёты иным способом»

Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна»

Обновление параметра «Способ удовлетворения инструкций (требований)» на стороне НРД производиться не будет. Перед исполнением КД эмитент должен будет включить эту информацию в Уведомление о КД.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ИХ ЭМИТЕНТОМ (ВРУТ) [2/3]

CorporateActionInstruction (CAIN)/ MT565 (код формы CA333, без блокировки) – существующая технология подачи инструкций на участие в КД ВРУТ без блокировки ценных бумаг.

CorporateActionInstruction (CAIN)/ MT565 (код формы CA331, с блокировкой) – новый реализуемый вид инструкций на участие в КД ВРУТ, при получении которых проводится блокировка ценных бумаг.

CorporateActionNarrative (CANAN)/ MT568 (код формы CA383) – реализуемое Уведомление о планируемой подаче требования на Биржу о приобретении облигаций.



ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ИХ ЭМИТЕНТОМ (ВРУТ) [3/3]

- Устанавливается период приёма инструкций на участие в КД, после окончания которого инструкции не будут приниматься
- Запросы на отмену инструкций для участия в КД могут направляться после окончания периода приёма инструкций
- При получении инструкции на участие в КД CorporateActionInstruction (CAIN)/ MT565 (код формы CA331) ценные бумаги блокируются на 83-м разделе
- В случае отклонения инструкции регистратором/эмитентом для разблокировки ценных бумаг должен быть направлен запрос на отмену инструкции на участие в КД CorporateActionInstructionCancellationRequest (CAIC)/ MT565 (код формы 401)
- При направлении инструкции на участие в КД CorporateActionInstruction (CAIN)/ MT565 (код формы CA331) денежные средства в общем случае выплачиваются через НРД
- По факту исполнения инструкции на участие в КД депонентам будут направлены сообщения CorporateActionMovementConfirmation (CACO)/MT566 (код формы CA361) по ценным бумагам и денежным средствам, отчёт MS010 о списании ценных бумаг

КОНСОЛИДАЦИЯ/ДРОБЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (SPLF, SPLR, INCR, DECR)

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД	НОВЫЙ ПОДХОД
Регистрация нового выпуска	Нет регистрации нового выпуска
Параметры нового выпуска Регистрационный номер – меняется ISIN – НЕ меняется Депозитарный код – меняется	Параметры «нового» выпуска Регистрационный номер – НЕ меняется ISIN – НЕ меняется Депозитарный код – меняется
Проведение КД <ul style="list-style-type: none">• Списание цб базового выпуска• Зачисление цб нового выпуска	Проведение КД <ul style="list-style-type: none">• Списание цб «базового» выпуска (со старым деп. кодом)• Зачисление цб «нового» выпуска (с новым деп. кодом)

SPLR – Консолидация/изменение номинальной стоимости

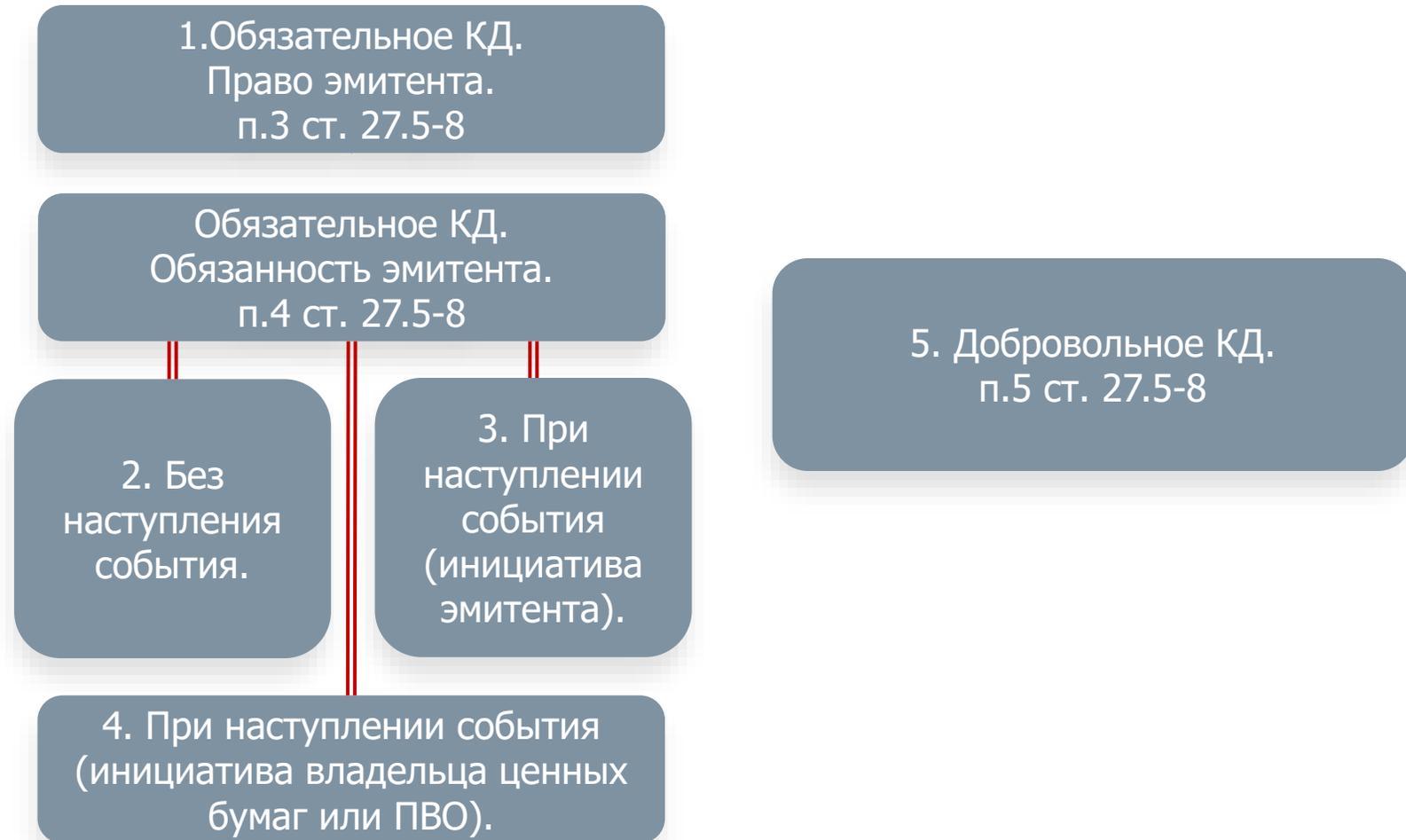
SPLF – Дробление/изменение номинальной стоимости

INCR – Увеличение УК путем увеличения номинала

DECR – Уменьшение УК путем уменьшения номинала

КОНВЕРТАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (CONV) [1/4]

5 ВИДОВ КОНВЕРТАЦИЙ



КОНВЕРТАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (CONV) [2/4]

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ (ИНИЦИАТИВА ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПВО)

CorporateActionNarrative (CANAN)/ MT568 (код формы CA383) – Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации – направляется владельцем ценных бумаг (реализация февраль 2020)

НРД информирует участников рынка о возможной конвертации ценных бумаг через КД OTHR/INFO (реализация КД INFO – июнь 2020)

В случае отсутствия опровержения наступления обстоятельств от эмитента конвертация **всего выпуска** ценных бумаг проводится на 14-й рабочий день

КОНВЕРТАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (CONV) [3/4]

ДОБРОВОЛЬНАЯ КОНВЕРТАЦИЯ

Доработка Уведомлений о КД CONV (VOLU)

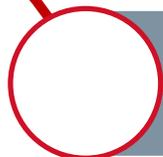
- Апрель 2020

Реализация возможности направления инструкций для участия в КД CONV (VOLU) – CorporateActionInstruction (CAIN)/ MT565 (код формы CA331)

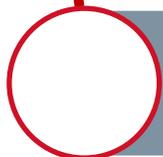
- Август 2020

КОНВЕРТАЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (CONV) [4/4]

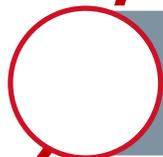
ДОБРОВОЛЬНАЯ КОНВЕРТАЦИЯ



Устанавливается единый период приёма инструкций на участие в КД и запросов на отмену инструкций



При получении инструкции на участие в КД CorporateActionInstruction (CAIN)/ MT565 (код формы CA331) ценные бумаги блокируются на 38-м разделе



В случае отклонения инструкции регистратором/эмитентом для разблокировки ценных бумаг должен быть направлен запрос на отмену инструкции на участие в КД CorporateActionInstructionCancellationRequest (CAIC)/ MT565 (код формы 401)

КОНТАКТЫ

В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться к своим персональным RM менеджерам

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью 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.