



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

16.12.2020, Москва

Елизавета Седяхина

Начальник отдела корпоративных действий по иностранным ценным бумагам

SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II – ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В НРД

ЧТО ТАКОЕ SRD II?



SRD II — это нормативный акт Европейского Парламента, декларируемыми целями которого является нормативное регулирование правил, направленных на:

- повышение эффективности участия акционеров (владельцев ценных бумаг) в управлении компаниями — эмитентами, зарегистрированными в государствах, входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), независимо от места нахождения акционера и учета прав на ценные бумаги, с одной стороны,
- и повышение информированности указанных эмитентов относительно акционеров, принимающих участие в управлении (далее – Владелец), — с другой стороны.

Директива распространяется на долевые ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли в государствах ЕЭЗ (далее — Ценные бумаги). Нельзя исключать, что перечень финансовых инструментов, к которым применяются требования (правила) SRD II, может быть расширен на отдельных рынках (в отдельных государствах ЕЭЗ) в соответствии с локальным законодательством.

SRD II начала применяться во всех странах-членах Европейской экономической зоны **3 сентября 2020**.

Требования Директивы применяются к НРД, как депозитарию/центральному депозитарию (intermediary) из юрисдикций, отличных от ЕС, который оказывает услуги по хранению акций (учету прав на акции) компаний, зарегистрированных в государствах-членах ЕС и акции которых допущены к торгам на регулируемом рынке, находящемся или функционирующем в каком-либо государстве-члене ЕС.

ПРОЦЕССЫ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ SRD II

Директива оказывает влияние на все учетные институты, ведущие учет прав по Ценным бумагам, в части передачи информации между эмитентом и акционером при проведении собраний владельцев ценных бумаг и идентификации акционера.

Корпоративные действия группы «Собрания»

- Передача уведомления о собрании каждым депозитарием в цепочке, в котором производится учет Ценных бумаг, сразу после получения такой информации от эмитента или вышестоящего депозитария, соответственно;
- Подтверждение количества Ценных бумаг, в отношении которых совершается корпоративное действие;
- Передача Владелец Ценных бумаг инструкций (волеизъявления) для участия в собрании;
- Подтверждение факта передачи инструкций (волеизъявления) Владелец Ценных бумаг;
- Подтверждение эмитентом факта получения и учета инструкции (волеизъявления) Владелец Ценных бумаг.

Идентификация акционера/владельца ценных бумаг (SI)

- Право эмитента или его агента запросить любой депозитарий, участвующий в цепочке депозитариев, осуществляющих учет прав на Ценные бумаги, раскрытия информации о Владелец Ценной бумаги;
- Рекомендуемый Директивой процесс:
 - эмитент (или его агент) направляет запрос депозитарию, стоящему первым в цепочке депозитариев, осуществляющих учет прав на Ценные бумаги;
 - каждый последующий депозитарий передает этот запрос следующему депозитарию до депозитария, осуществляющего учет прав Владелец Ценных бумаг.
- Депозитарий, получивший запрос на раскрытие информации, незамедлительно отвечает на запрос путем предоставления информации напрямую по адресу получателя, указанному в запросе на идентификацию Владелец Ценных бумаг.

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ



Сообщения о собраниях будут включать в себя следующие типы уведомлений:

- Meeting announcement
- Meeting cancellation
- Confirmation of entitlement
- Meeting instruction
- Meeting instruction cancellation
- Meeting instruction status
- Confirmation of recording and counting of the vote

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ



При получении запроса НРД в сроки, установленные Директивой:

- Если такой запрос получен от иностранного депозитария, будет транслировать его депонентам, на счетах которых учитываются такие Ценные бумаги на дату фиксации (или на дату направления запроса на раскрытие информации), вне зависимости от того являются ли они конечными акционерами (владельцами) или нет. Также информация о получении запроса будет публиковаться на [сайте](#);
- Будет направлять информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом:
N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, В – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U – информация о счетах неустановленных лиц.

ФОРМАТЫ И КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Корпоративные действия группы «Собрания»

Форматы и каналы взаимодействия при информировании депонентов НРД о проведении собраний и участия (голосования) в таких собраниях на текущий момент остаются неизменными.

Для структурирования запроса Иностранный депозитарий в блоке с дополнительной информацией в свободном тексте будет использовать четырёхсимвольные коды, за которыми указывать соответствующую информацию.

При направлении инструкции на участие в КД в НРД также необходимо будет использовать специальные четырёхсимвольные коды.

Идентификация акционера/владельца ценных бумаг (SI)

Запрос на идентификацию Владельца Ценных бумаг будет направляться в рамках корпоративного действия типа DSCL (Раскрытие информации). Форматы и каналы взаимодействия при информировании Депонентов НРД о запросе идентификации владельцев на текущий момент остаются неизменными. Для структурирования запроса Иностранный депозитарий в блоке с дополнительной информацией в свободном тексте будет использовать четырёхсимвольные коды, за которыми указывать соответствующую информацию.



С детальной информацией о форматах и используемых четырёхсимвольных кодах можно ознакомиться на [сайте НРД](#)

Информация, содержащаяся в настоящей презентации в части толкования Директивы, была подготовлена на основании сведений, содержащихся в Директиве, а также информации, предоставленной Иностранными депозитариями. В этой части сведения, содержащиеся в настоящем документе, носят исключительно информационный характер, не могут рассматриваться в качестве юридической консультации, рекомендации или информации, предоставление которой возлагает на НКО АО НРД какие-либо юридические обязательства. НКО АО НРД не несет ответственность за любые решения или действия, влекущие правовые последствия, принятые (совершенные) любым лицом на основании информации, содержащейся в настоящем документе. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента.

КОНТАКТЫ

Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов:

Тел.: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91

Менеджеры по развитию отношений с клиентами, продвижению/улучшению качества услуг:

Тел.: +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.