



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

08.12.2021, Москва

**Елизавета Седяхина**

Начальник отдела корпоративных действий по иностранным ценным бумагам

# **SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II – ВНЕДРЕНИЕ В НРД ФОРМАТА ISO 20022**



**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.

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) Владельца 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 Владельце ЦБ;
- 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 Владельца Ценных бумаг.
- Депозитарий, получивший запрос на раскрытие информации, незамедлительно отвечает на запрос путем предоставления информации напрямую по адресу получателя, указанному в запросе на идентификацию Владельца Ценных бумаг.

# ТЕКУЩИЙ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В РАМКАХ SRD II



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



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

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

Для структурирования запроса Иностраный депозитарий в блоке с дополнительной информацией в свободном тексте использует четырёхсимвольные коды, за которыми указывает соответствующую информацию. Такая информация передается депонентам НРД в тексте сообщения Иностранного депозитария в свободном тексте в блоке дополнительной информации без изменений.

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

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ АКЦИОНЕРА/ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ (SI)

Для SI в рамках SRD II ожидаются следующие изменения:

Название сообщения	ID и версия сообщения, в новом ISO 2022	ID и версия сообщения ISO 15022, применяемая на текущий момент в НРД	ID и версия сообщения ISO 20022, применяемая на текущий момент в НРД	Примечания
<b>Shareholder identification disclosure request</b>	seev.045.001.02	MT 564/568	seev.001.001.04	Другой тип сообщения
<b>Shareholder identification disclosure cancellation request</b>	seev.046.001.01	MT 564/568	seev.002.001.04	Другой тип сообщения

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ АКЦИОНЕРА/ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ (SI) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Shareholder identification disclosure request (SIDR) seev.045.001.02

**Запрос** на идентификацию владельцев ценных бумаг (далее – Запрос) отправляется эмитентом или третьей стороной, назначенной эмитентом, (например, агентом эмитента) первым посредникам в цепочке владения ценной бумагой или любым посредниками в цепочке владения ценной бумагой следующему посреднику в цепочке посредников (в сторону инвестора в цепочке), чтобы запросить раскрытие личности акционеров и предоставляет информацию о принимающей стороне, которой должны быть отправлены ответы, и сроках ответа о финансовых инструментах

## Shareholder identification disclosure cancellation request seev.046.001.01

**Отмена запроса** на идентификацию владельцев ценных бумаг (далее – Отмена запроса) отправляется эмитентом или третьей стороной, назначенной эмитентом (например, агентом эмитента) первым посредникам в цепочке владения ценной бумагой или любым посредниками в цепочке владения ценной бумагой следующему посреднику в цепочке посредников (в сторону инвестора в цепочке), чтобы отозвать запрос на раскрытие личности акционеров

# ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ SHAREHOLDER IDENTIFICATION DISCLOSURE REQUEST И CANCELLATION REQUEST

- Запрос и Отмена запроса направляются автоматически депонентам НРД, у которых есть соответствующие ценные бумаги на счетах, на при получении таких сообщений от Иностранных депозитариев, в которых у НРД открыты счета;
- Запрос и Отмена запроса направляется после идентификации эмитента/ агента эмитента, если получены не от вышестоящих Иностранных депозитариев;
- Запрос и Отмена запроса не содержат тип КД, а являются самостоятельными типами сообщений;
- Запрос и Отмена запроса содержат только код депонента и не содержит номера счета и остаток по ценным бумагам.



Аннотированные схемы и примеры сообщений размещены на [сайте НРД](#)

- Технически в НРДирект Запросы и Отмены запросов будут отражены как КД с типом DSCL, при этом будет добавлен индикатор SRD2, по которому можно будет фильтровать такие сообщения;
- Для Запроса на странице «Корпоративные действия» не будет указан «Срок приема НРД», но вводится новый параметр «Срок приема посредником»;
- На левой боковой панели в окне «Информация» формы «Параметры корпоративного действия» для Запроса не будет отображаться код типа КД, но также вводится «Срок приема посредником»;
- В виду отсутствия остатков ц/б в Запросе, в параметрах такого отображаются только закладки «Общие данные» и «Сообщения»;
- Остальная реализация в НРДирект останется без изменений.

# КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ «СОБРАНИЯ»

Для собраний в рамках SRD II и рынков, которые используют ISO 20022 ожидаются следующие изменения:

Название сообщения	ID и версия сообщения, в новом ISO 20022	ID и версия сообщения ISO 15022, применяемая на текущий момент в НРД	ID и версия сообщения ISO 20022, применяемая на текущий момент в НРД	Примечания
<b>Meeting Notification</b>	seev.001.001.08	MT 564/568	seev.001.001.04	В новой версии изменен состав тегов и блоков
<b>Meeting Cancellation</b>	seev.002.001.07	MT 564/568	seev.002.001.04	В новой версии изменен состав тегов и блоков
<b>Meeting Entitlement Notification</b>	seev.003.001.07	MT 564/568	seev.003.001.04	В новой версии изменен состав тегов и блоков
<b>Meeting Instruction</b>	seev.004.001.07	MT 565	seev.033.001.04	Другой тип сообщения
<b>Meeting Instruction Cancellation</b>	seev.005.001.07	MT 565	seev.040.001.04	Другой тип сообщения
<b>Meeting Instruction Status</b>	seev.006.001.07	MT 567	seev.034.001.04/ seev.041.001.04	Другой тип сообщения
<b>Confirmation of recording and counting of the vote</b>	seev.007.001.07	-	-	Ранее не использовалось

# ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ ISO 20022 ГРУППЫ «СОБРАНИЯ»

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (1)

Название сообщения	Применение
<b>Meeting Notification</b>	Направляется уведомляющей стороной, например, эмитентом, его агентом или посредником другому посреднику, стороне, имеющей право голоса, зарегистрированному держателю ценных бумаг или владельцу для объявления о собрании. Сообщение используется для объявления о встрече, например, оно предоставляет информацию о деталях участия и требованиях к собранию, параметрах голосования и решениях. Сообщение также может использоваться для объявления об обновлении.
<b>Meeting Cancellation</b>	Сообщение отправляется стороной, которая отправила сообщение первоначальному получателю. Оно отправляется для отмены ранее объявленного собрания или для извещения об отзыве собрания.
<b>Meeting Entitlement Notification</b>	Сообщение отправляется для информирования о количестве ценных бумаг, находящихся на хранении у владельца счета. Баланс указывается для ценных бумаг, по которым проводится собрание. Сообщение также используется для изменения ранее отправленного сообщения Meeting Entitlement Notification.
<b>Meeting Instruction</b>	Сообщение отправляется стороной, имеющей право голоса, посреднику, эмитенту или его агенту просить принимающую сторону действовать в соответствии с инструкцией. Сообщение используется для голосования по вопросам собрания, для запроса присутствия на собрании, для запроса регистрации ценных бумаг и голосования по доверенности. После отправки сообщение не может быть изменено. Оно должен быть отменено через Meeting Instruction Cancellation Request. Только после получения подтвержденного статуса отмены через Meeting Instruction Status, новое сообщение Meeting Instruction может быть отправлено.

# ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ ISO 20022 ГРУППЫ «СОБРАНИЯ»

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (2)

Название сообщения	Применение
<b>Meeting Instruction Cancellation</b>	Сообщение отправляется той же стороной, которая отправила Сообщение с инструкцией по собранию с просьбой об отмене такой инструкции.
<b>Meeting Instruction Status</b>	Сообщение отправляется для подтверждения статус инструкции. Сообщение также может быть отправлено эмитентом или посредником для подтверждения того, что голосование было передано. Meeting Instruction Status используется для: для предоставления глобального статуса обработки или отклонения инструкции; предоставляет статус обработки сообщения Meeting Instruction Cancellation Request,. Эта идентификация позволяет получателю сообщения о статусе связать подтверждение статуса с его оригинальной инструкцией .Также сообщение используется для подтверждения того, что соответствующее распоряжение о голосовании было подтверждено эмитентом или его агент.
<b>Confirmation of recording and counting of the vote</b>	Сообщение отправляется эмитентом, его агентом или посредником на адрес другого посредника, стороны, имеющей право голоса, зарегистрированного держателя ценных бумаг или владельца для подтверждения отправителю Meeting Instruction, что его голос был записан и засчитывается Эмитентом. Это сообщение отправляется после проведения собрания акционеров. Отправитель этого сообщения подтверждает проведение голосования на собрании. Сообщение отправляется, если отправитель сообщения Meeting Instruction запросил такое подтверждение или если рыночная практика или нормативные акты предусматривают необходимость ведения полного аудиторского следа.



С подробной информацией о сообщениях можно ознакомиться по ссылке на сайте ISO20022 <https://www.iso20022.org/iso-20022-message-definitions>

## ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ ГРУППЫ «СОБРАНИЯ»

- Meeting Notification до даты фиксации будет содержать информацию о текущих остатках ц/б на счете депонента;
- После даты фиксации Meeting Notification не будет содержать информацию об остатках ц/б на счете депонента, а будет направляться только при изменении деталей собрания;
- В конце операционного дня даты фиксации депонентам будет направляться специальное сообщение Meeting Entitlement Notification, содержащее информацию об остатках ц/б на счете депонента на дату фиксации;
- В случае изменения позиции на дату фиксации депонентам будет направляться обновленное сообщение Meeting Entitlement Notification;
- Экранная форма сообщения в НРДирект и html формы будут видоизменены и близки по структуре к xml формату;
- На левой боковой панели в окне «Информация» формы «Параметры корпоративного действия» будут добавлены сроки собрания.



Детальная информация об особенностях реализации будет доводиться до депонентов после проведения аналитики на стороне НРД

# КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО КД, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ SRD II

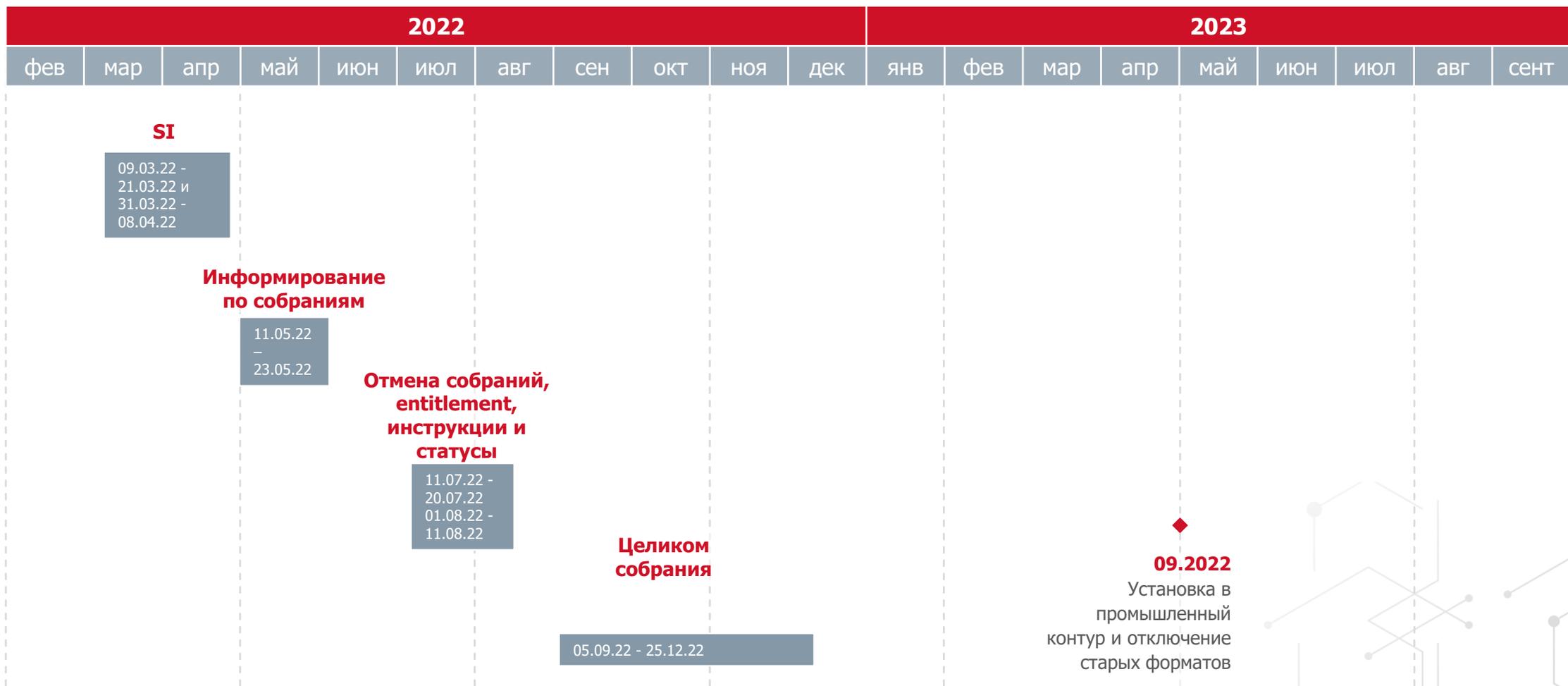
## До внедрения новых форматов

Стандарт/ формат файла	Web-кабинет КД	Web-сервис	SWIFT	ПО ЛУЧ
ISO20022 (xml)	+	+		
ISO15022			+	
HTML		+		+

## После внедрения новых форматов

Стандарт/ формат файла	Web-кабинет КД	Web-сервис	ПО ЛУЧ
ISO20022 (xml)	+	+	
HTML		+	+

# ДОРОЖНАЯ КАРТА КЛИЕНТСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ



## **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](mailto:sales@nsd.ru)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Спасибо  
за внимание!



# 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 преимущество 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.