



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

21 декабря 2021, Москва

Юлия Фокина

начальник отдела развития корпоративных действий

РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ ПО РОССИЙСКИМ КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В НРД: ИЗМЕНЕНИЯ В 2021 ГОДУ, ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В 2021 ГОДУ

Переход на новый формат сбора Списков FCDR_2017_02

Изменения, связанные с вступлением в силу Положения 751-П

Автоматизация обязательных КД

Изменение формата сообщений о получении и передаче выплат по облигациям

Реализация сообщения об исключении ценной бумаги из собрания

Доработки WEB-кабинета КД

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ФОРМАТ СБОРА СПИСКОВ FCDR_2017_02

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Объединение обеих частей Списка в рамках одного структурированного сообщения – как информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, так и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам
- Перенос функционала сбора Списков из ПО «ЛУЧ» в НРДИРЕКТ (WEB-кабинет КД)

ПО «ЛУЧ»

Функционал сбора
Списков



в новом формате



НРДирект
(WEB-кабинет КД)

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ 751-П

Переход на новые структурированные коды пунктов Положения 751-П вместо пунктов Положения 546-П

Переход на структурированные коды пунктов Положения 751-П в Уведомлениях о КД, направляемых депонентам, по КД по облигациям, относящимся к группе «Купоны/погашения»

Положение Банка России от 11.01.2021 N 751-П

«О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
вступило в силу **01.10.2021**

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КД РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- ✓ Введение структурированных подтипов для каждого вида реорганизации (КД MRGR, SOFF, EXOF)
- ✓ Введение структурированных подтипов для КД OTHR: отступные, новации, частичное погашение паёв, информация от УК
- ✓ Передача информации о дате приостановки/возобновлении операций в структурированном теге в рамках соответствующего типа КД (для тех КД, где это применимо)
- ✓ Передача информации о блокировке ценных бумаг в структурированном теге (для КД OTHR-частичное погашение паёв)
- ✓ Передача депонентам информации о количестве списываемых/зачисляемых ценных бумаг по владельцам в форматах ISO20022 и ISO15022

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА СООБЩЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Перевод сообщений о получении и передаче выплат по облигациям в новый формат в соответствии со стандартами ISO20022 (CorporateActionNarrative – Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте) и ISO15022 (MT568)

- CA384 – Сообщение депонентам о получении выплат по облигациям
- CA385 – Сообщение депонентам о передаче выплат по облигациям
- CA386 – Сообщение депонентам о получении и передаче выплат по облигациям

РЕАЛИЗАЦИЯ СООБЩЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЗ СОБРАНИЯ

Если в сообщении о собрании первоначально было указано несколько выпусков ценных бумаг, а в последующем сообщении оставался только один выпуск, обновлённая информация о КД не направлялась владельцам тех ценных бумаг, которые были исключены из КД.

Владельцы ценных бумаг не получали информацию о том, что у них больше нет права на участие в КД, и направляли инструкции, на которые получали отказы.

Было реализовано сообщение **МС (код формы СА022)** – Сообщение об отмене собрания с назначением Сообщение об исключении ценной бумаги из собрания

ДОРАБОТКИ WEB-КАБИНЕТА КД (1)

Оптимизация формирования требования о созыве

Транзит по Спискам + новые справочники «Участники транзита» и «Ценные бумаги, необслуживаемые в НРД, для транзита по спискам между Участниками ЭДО»

Упрощение выбора сертификата электронной подписи на экране выбора организации подписания сообщений

Учёт пожеланий депонентов по новому функционалу сбора Списков

ДОРАБОТКИ WEB-КАБИНЕТА КД (2)

УЧЁТ ПОЖЕЛАНИЙ ДЕПОНЕНТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛУ СБОРА СПИСКОВ

Цветовая идентификация сборов Списков

Добавление фильтров для КД DSCL (Требуется раскрытие/Наступает срок окончания раскрытия)

Добавление сообщений, связанных со сборами Списков в новом формате,
в «Журнал входящих» и «Журнал исходящих»

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

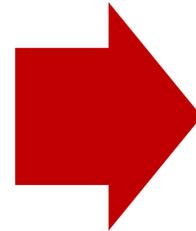
Налоговое агентирование по КД ВРУТ

Изменение формата извещений о выплате денежных средств по КД

НАЛОГОВОЕ АГЕНТИРОВАНИЕ ПО КД ВРУТ (1)

~ АПРЕЛЬ 2022

После перечисления денежных средств эмитент направляет НРД сообщение САСО (Подтверждение движения денежных средств по КД), содержащее сумму, выплачиваемую по конкретной инструкции, и разбивку этой суммы на типы сумм, по которым могут быть различные ставки налогообложения



НРД перечисляет денежные средства депоненту (при выплате через НРД) и направляет депоненту САСО с информацией, полученной от эмитента

НАЛОГОВОЕ АГЕНТИРОВАНИЕ ПО КД ВРУТ (2)

Для пункта 17.1 39-ФЗ – Досрочное погашение облигаций

Номинал или проиндексированный номинал	Суммы к выплате дополнительно к номиналу		
	НКД	Иной % доход	Прочий не % доход

i Справочно (параметры ценной бумаги): **номинал** (для облигаций с индексированным номиналом) и **дисконт** (для дисконтных, дисконтно-купонных и дисконтных облигаций с индексированным номиналом)

Для пункта 17.2 – Выкуп облигаций их эмитентом

Цена сделки/выкупа	Суммы к выплате дополнительно к цене сделки/выкупа		
	НКД	Иной % доход	Прочий не % доход

i Справочно (параметры ценной бумаги): **номинал** и **проиндексированный номинал** (для облигаций с индексированным номиналом) и **дисконт** (для дисконтных, дисконтно-купонных и дисконтных облигаций с индексированным номиналом)

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ИЗВЕЩЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КД ~ ИЮЛЬ 2022

Текущая реализация										
Тип извещения	Иностранные бумаги (ИКД)					Российские бумаги (РКД)				
	Предварительное извещение о выплате и перечислении денежных средств	Уведомление о необходимости зарегистрировать банковские реквизиты	Извещение о выплате и перечислении денежных средств	Извещение о невыплате	Уведомление о возврате денежных средств	Предварительное извещение о выплате и перечислении денежных средств	Уведомление о необходимости зарегистрировать банковские реквизиты	Извещение о выплате и перечислении денежных средств	Извещение о невыплате	Уведомление о возврате денежных средств
Канал отправки	Стандарт (формат)									
ЛУЧ	GSCUR (HTML)*	GSCUR (HTML)	GSCUR (HTML)	GSCUR (HTML)	GSCUR (HTML)	GSRUB (HTML)	GSCUR (HTML)	GSRUB (HTML)	GSRUB (HTML)	GSRUB (HTML)
ФШ	GSCUR (HTML)*	GSCUR (HTML)	GSCUR (HTML) ISO20022 (XML)	GSCUR (HTML)	GSCUR (HTML)	GSRUB (HTML)	GSCUR (HTML)	GSRUB (HTML) ISO20022 (XML)	GSRUB (HTML)	GSRUB (HTML)
WEB-кабинет КД	n/a	n/a	ISO20022 (XML)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SWIFT	n/a	n/a	ISO15022 (TXT, MT566)	n/a	n/a	ISO15022 (TXT, MT564)	ISO15022 (TXT, MT564)	ISO15022 (TXT, MT566)	ISO15022 (TXT, MT567)	n/a
Запланированная реализация										
Тип извещения	Иностранные бумаги (ИКД)					Российские бумаги (РКД)				
	Предварительное извещение о выплате и перечислении денежных средств	Уведомление о необходимости зарегистрировать банковские реквизиты	Извещение о выплате и перечислении денежных средств	Извещение о невыплате	Уведомление о возврате денежных средств	Предварительное извещение о выплате и перечислении денежных средств	Уведомление о необходимости зарегистрировать банковские реквизиты	Извещение о выплате и перечислении денежных средств	Извещение о невыплате	Уведомление о возврате денежных средств
Канал отправки	Стандарт (формат)									
ФШ	ISO20022 (XML)*	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)
WEB-кабинет КД	ISO20022 (XML)*	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)	ISO20022 (XML)
SWIFT	ISO15022 (TXT, MT564)*	ISO15022 (TXT, MT564)	ISO15022 (TXT, MT566+MT568)	ISO15022 (TXT, MT567)	ISO15022 (TXT, MT566+MT568)	ISO15022 (TXT, MT564)	ISO15022 (TXT, MT564)	ISO15022 (TXT, MT566+MT568)	ISO15022 (TXT, MT567)	ISO15022 (TXT, MT566+MT568)



С 28.02.2022 меняется код формы предварительных извещений о выплате и перечислении денежных средств: GPCUR/GPRUB с возможностью подписки. Отключение GPCUR/GPRUB в формате html будет осуществлено после переходного периода, в течение которого будут направляться и старые, и новые сообщения.

*кроме US-бумаг и ценных бумаг на индивидуальных счетах

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.