



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

21.12.2021, Москва

Елизавета Седяхина

начальник отдела корпоративных действий по иностранным ценным бумагам

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

Изменения в 2021 году

- В web-кабинете КД реализована возможность создания инструкции по субсчетам для обязательных с выбором КД, по которым дата фиксации в прошлом относительно даты направления инструкции;
- Организовано взаимодействие с агентами эмитентов в рамках SRD II: произведена настройка каналов взаимодействия, включая SWIFTFIN+, обмен ARM авторизацией, реализация форматов ISO 20022;
- Изменение стандартов SWIFT по сообщениям группы «корпоративные действия».



21.11.2021 вступили в действие новые форматы SWIFT



С детальной информацией о форматах можно ознакомиться на [сайте НРД](#)

Уведомления о КД

1. Поле период блокировки перенесено из блока детали корпоративного действия в блок варианты корпоративного действия;
2. Добавлены новые поля в блоке детали корпоративного действия: признак типа диапазона ставок; ставка, связанная с опцией корпоративного действия; определители минимальной и максимальной цены в поле цена, уплаченная в расчете на продукт.

Инструкции на участие в КД

1. В блок детали владельца добавлен дополнительный определитель с помощью которого можно указать альтернативный идентификатор;
2. В блок дополнительные детали участия в КД добавлен признак комиссионных сборов дилера.

Статусы

1. Добавлены новые коды для статусов «Обработка не была завершена» (PEND) и «Отклонено» (REJT).

Планы на 2022 год

- Исключение из извещений о проведении ИКД и отчетов CA361 расчетной ставки на одну ценную бумагу;
- Изменение форматов извещений о КД;
- Переход на новые форматы по процессу идентификации владельцев ценных бумаг в рамках SRD II;
- Переход на новые форматы по процессу проведения собраний владельцев ценных бумаг*.



Переход на новые форматы будет осуществлен только по ценным бумагам, упитываемым на счетах НРД в Euroclear Bank SA.NV и Clearstream Banking SA. Для других ценных бумаг сохраняются текущие форматы

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 |
|---|---|--|--|----------------------|
| Shareholder identification disclosure request | seev.045.001.02 | MT 564/568 | seev.001.001.04 | Другой тип сообщения |
| Shareholder identification disclosure cancellation request | seev.046.001.01 | MT 564/568 | seev.002.001.04 | Другой тип сообщения |

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 |
|---|--|--|--|--|
| Meeting Notification | seev.001.001.08 | MT 564/568 | seev.001.001.04 | В новой версии изменен состав тегов и блоков |
| Meeting Cancellation | seev.002.001.07 | MT 564/568 | seev.002.001.04 | В новой версии изменен состав тегов и блоков |
| Meeting Entitlement Notification | seev.003.001.07 | MT 564/568 | seev.003.001.04 | В новой версии изменен состав тегов и блоков |
| Meeting Instruction | seev.004.001.07 | MT 565 | seev.033.001.04 | Другой тип сообщения |
| Meeting Instruction Cancellation | seev.005.001.07 | MT 565 | seev.040.001.04 | Другой тип сообщения |
| Meeting Instruction Status | seev.006.001.07 | MT 567 | seev.034.001.04/ seev.041.001.04 | Другой тип сообщения |
| Confirmation of recording and counting of the vote | seev.007.001.07 | - | - | Ранее не использовалось |

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 | | + | + |

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:

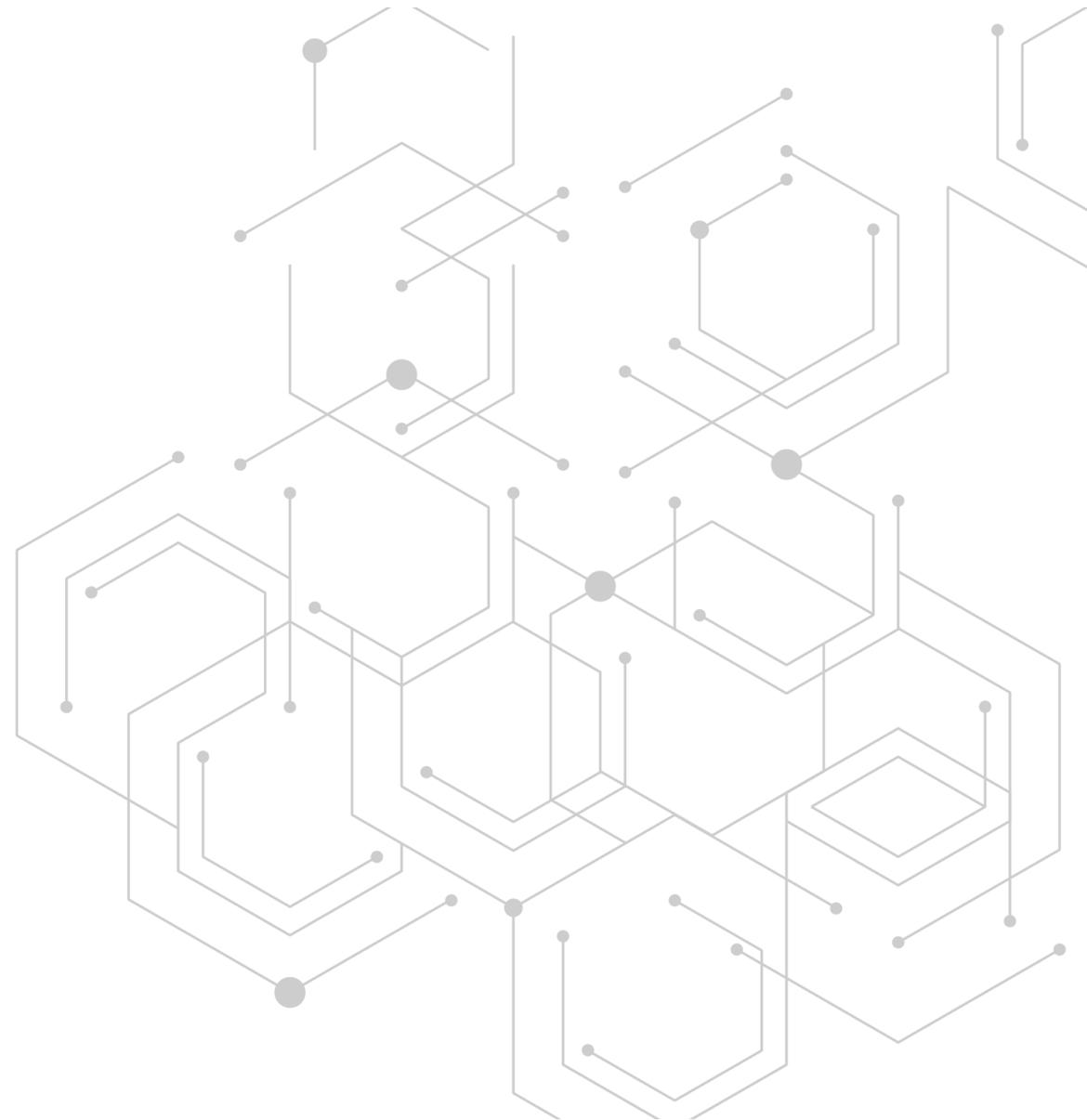
Тел.: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru



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.