



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

# **РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОБЗОР ДОРАБОТОК В ЧАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ**

## ИЗМЕНЕНИЯ 2019 Г.

- Разработаны подтверждения проведения корпоративных действий с иностранными ценными бумагами (ИКД). Расширен и усовершенствован перечень информации, направляемой по результатам проведения корпоративных действий.
- По результатам исполнения операций по корпоративному действию, по которому направлено Поручение (инструкция) на участие (код операции – 68/CAIN), будет предоставлен отчет по форме MS036 и (или) отчет по форме MS035, а также отчеты по форме CA361.
- В WEB-кабинете КД разработаны новые печатные формы инструкций по корпоративному действию, запросы на отмену инструкций и сообщения с соответствующим статусом по ним.
- Актуализирован перечень допустимых полей для входящих и исходящих сообщений в соответствии с изменениями форматов сообщений SWIFT, вступающих в силу 17 ноября 2019 г.

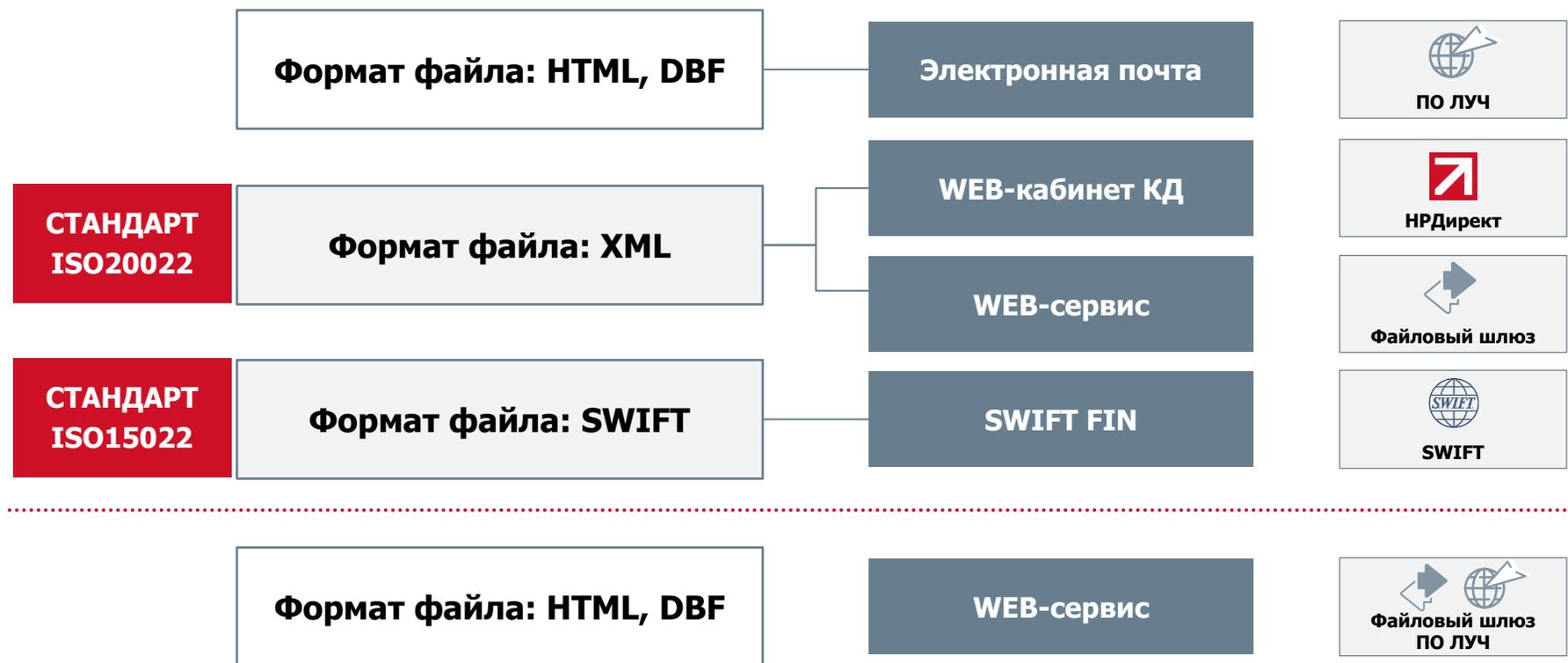
# ОТЧЕТЫ

**Создан функционал, позволяющий передавать депонентам подтверждения о проведении ИКД в соответствии с международными стандартами ISO 15022 и ISO 20022**

<b>Подтверждение списания/зачисления ценных бумаг в результате корпоративного действия</b>	<b>Подтверждение списания/зачисления денежных средств в результате корпоративного действия</b>
<p>1. По результатам исполнения операций по Корпоративному действию, по которому Депонент направил Инструкцию на участие (код операции – 68/CAIN), Депоненту будут предоставляться отчеты:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• по форме MS036 /MS035 (В указанных отчетах в блоке «Дополнительная информация» будет указан тип и референс Корпоративного действия)</li><li>• По форме CA361</li><li>• ISO20022 (xml): Corporate Action Movement Confirmation (CACO)</li><li>• ISO15022: MT566/MT544/MT546</li></ul> <p>2. По результатам исполнения операций, связанных с Корпоративным действием, по которому Депонент не направлял Поручение (инструкцию) на участие, списание и(или) зачисление ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения (код операции – 10/CA), по результатам исполнения которого Депоненту будут предоставляться отчеты:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• по форме MS101</li><li>• По форме CA361</li><li>• ISO20022 (xml): Corporate Action Movement Confirmation (CACO)</li><li>• ISO15022: MT566</li></ul>	<p>При списании/зачислении денежных средств Депоненту будут предоставляться отчеты:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Извещение о выплате GSCUR/GSRUB</li><li>• Отчет по форме CA361</li><li>• ISO20022 (xml): Corporate Action Movement Confirmation (CACO)</li><li>• ISO15022: MT566</li></ul>

# ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ И КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Новая схема направления подтверждения о списании/зачислении денежных средств/ценных бумаг в результате корпоративного действия



# ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КД В ФОРМАТЕ SWIFT – ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КД

:16R:GENL  
:20C::CORP//111111  
:20C::SEME//2208045  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//DVCA  
:98C::PREP//20191017124401  
:16R:LINK  
:20C::PREV//3  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:97A::SAFE//ES123456789  
:35B:ISIN US69338N2062  
/XX/CORP/NADC/US69338N2062  
/NAME/PIK GROUP ORD SHS GDR  
:93B::CONB//UNIT/1000,  
:16S:USECU  
:16R:CADETL  
:98A::XDTE//20190628  
:98A::RDTE//20191001  
:16S:CADETL  
:16R:CACONF  
:13A::CAON//001  
:22F::CAOP//CASH  
:11A::OPTN//USD  
:16R:CASHMOVE  
:22H::CRDB//CRED  
:16R:CSHPRTY

:95P::ACCW//MICURUMM  
:16S:CSHPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::BENM//XXXXXXXXX (ПОЛУЧАТЕЛЬ)  
:97A::CASH//11111111111111111111111111111111 (НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ)  
:16S:CSHPRTY  
:19B::PSTA//USD523,49  
:19B::CHAR//USD20,  
:19B::GRSS//USD630,45  
:19B::NETT//USD523,49  
:19B::TAXR//USD81,96  
:98A::POST//20191017  
:98A::PAYD//20190726  
:92A::TAXR//13,  
:16S:CASHMOVE  
:16S:CACONF  
:16R:ADDINFO  
:70E::ADTX/"RAZMER VYPLATY NA ODNУ CENNUu BUM  
AGU"/AMOUNT PAID PER PRODUCT: USD0  
.630452  
:70E::ADTX/"NAZNAcENIE PLATEJA / 'Purpose of p  
ayment: PAYMENT FOR ISIN US69338N20  
62.TAX 81.96, RATE 13PCT, BO TAX RE  
SIDENCE UKWN additional charge and  
fees 5  
:70E::ADTX/"DOPOLNITELXNYE UDERJANIa / 'Additi  
onal charge and fees: 5  
:16S:ADDINFO

# ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КД В ФОРМАТЕ SWIFT – ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОБРОВОЛЬНОГО КД

:16R:GENL  
:20C::CORP//222222  
:20C::SEME//2208695  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//BIDS  
:98C::PREP//20191018170730  
:16R:LINK  
:13A::LINK//565  
:20C::RELA//123456  
:16S:LINK  
:16R:LINK  
:20C::PREV//19  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:97A::SAFE//ES123456789/000000000000000000  
:35B:ISIN US90130A1016  
/XX/CORP/NADC/US90130A1016  
/NAME/XXI Century Fox Inc ORDSHS CL  
A  
:93B::CONB//UNIT/300,  
:16S:USECU  
:16R:CACONF  
:13A::CAON//001  
:22F::CAOP//CASH  
:11A::OPTN//USD

:16R:CASHMOVE  
:22H::CRDB//CRED  
:16R:CSHPRTY  
:95P::ACCW//MICURUMM (БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ)  
:16S:CSHPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::BENM//XXXXXXXXX (ПОЛУЧАТЕЛЬ)  
:97A::CASH//11111111111111111111 (НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ)  
:16S:CSHPRTY  
:19B::PSTA//USD300000,  
:19B::GRSS//USD300000,  
:19B::NETT//USD300000,  
:98A::POST//20191018  
:98A::PAYD//20190327  
:16S:CASHMOVE  
:16S:CACONF  
:16R:ADDINFO  
:70E::ADTX/"RAZMER VYPLATY NA ODNУ CENNUu BUM  
AGU"/AMOUNT PAID PER PRODUCT: USD1  
000  
:70E::ADTX/"NAZNAcENIE PLATEJA / 'Purpose of p  
ayment: LSA:10546295.PAYMENT FOR IS  
IN US90130A1016 RELА INST. REF. 545  
221  
:16S:ADDINFO

# ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КД В ФОРМАТЕ SWIFT – ДВИЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КД

:16R:GENL  
:20C::CORP//333333  
:20C::SEME//27162680  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//CHAN  
:98C::PREP//20191106093517  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:97A::SAFE//ES123456789/KRZD/000000000000000  
000  
:35B:ISIN CA98462Y1007  
/XX/CORP/NADC/CA98462Y1007  
/NAME/Yamana Gold Inc. ORD SHS  
:93B::CONB//UNIT/3000,  
:16S:USECU  
:16R:CACONF

:13A::CAON//001  
:22F::CAOP//SECU  
:16R:SECMOVE  
:22H::CRDB//DEBT  
:35B:ISIN CA98462Y1007  
/XX/CORP/NADC/CA98462Y1007  
/NAME/Yamana Gold Inc. ORD SHS  
:36B::PSTA//UNIT/3000,  
:98A::POST//20191106  
:98A::PAYD//20191105  
:16S:SECMOVE  
:16S:CACONF  
:16R:ADDINFO  
:70E::ADTX//'DOKUMENTY-OSNOVANIa:SOOBqENIE 'EUR  
OCLEAR BANK 'OT 19.09.2018, REFEREN  
S 'DJFHSSK656113Z

# ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КД В ФОРМАТЕ SWIFT – ДВИЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОБРОВОЛЬНОГО КД

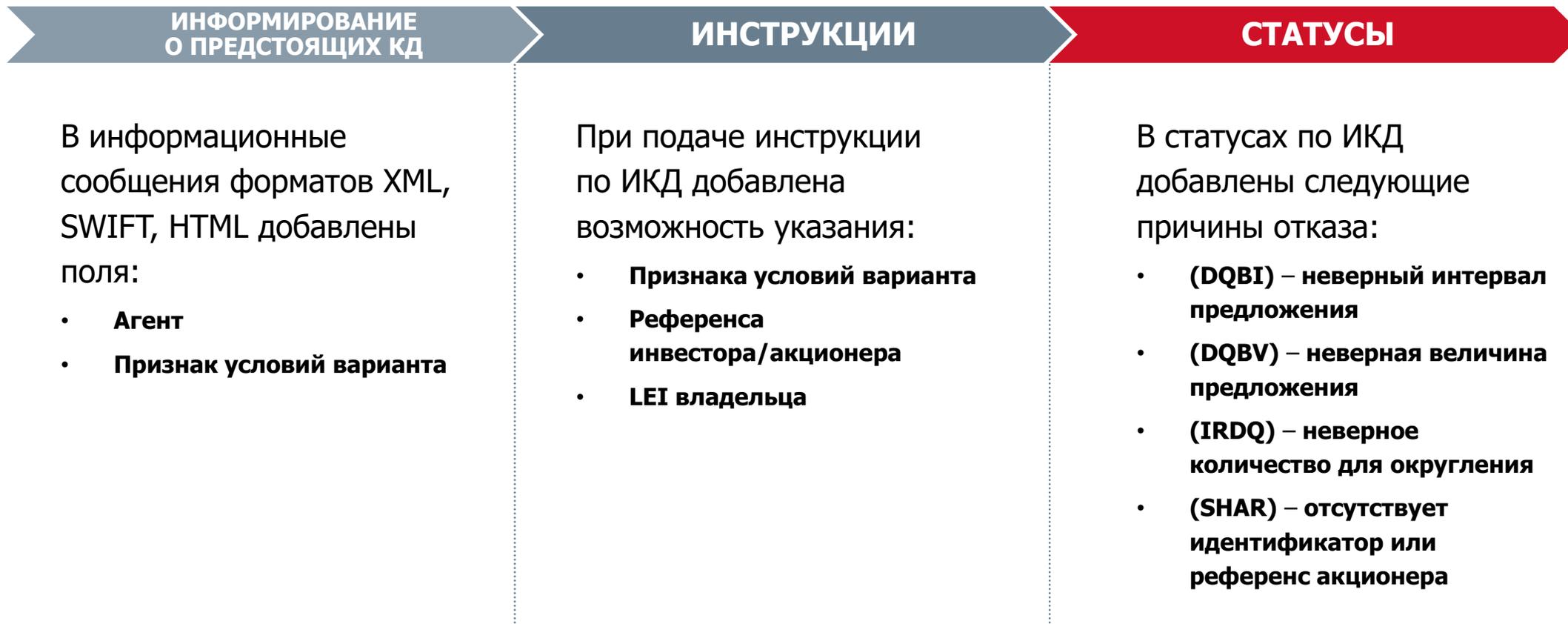
:16R:GENL  
:20C::CORP//444444  
:20C::SEME//27155165  
:23G:NEWM  
:22F::CAEV//BIDS  
:98C::PREP//20191010192332  
:16R:LINK  
:13A::LINK//565  
:20C::RELA//123456  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:USECU  
:97A::SAFE//ES123456789/KRZD/8300000000000000  
:35B:ISIN US90130A1016  
/XX/CORP/NADC/US90130A1016  
/NAME/XXI Century Fox Inc ORDSHS CL  
A  
:93B::CONB//UNIT/300,  
:16S:USECU

:16R:CACONF  
:13A::CAON//001  
:22F::CAOP//CASH  
:16R:SECMOVE  
:22H::CRDB//DEBT  
:35B:ISIN US90130A1016  
/XX/CORP/NADC/US90130A1016  
/NAME/XXI Century Fox Inc ORDSHS CL  
A  
:36B::PSTA//UNIT/300,  
:98A::POST//20191010  
:98A::PAYD//20191010  
:16S:SECMOVE  
:16S:CACONF  
:16R:ADDINFO  
:70E::ADTX//"DOKUMENTY-OSNOVANIa: SOOBqENIE 'EU  
ROCLEAR BANK 'OT 28.03.2019, REFERE  
NS 440'DFDFS249715.  
:16S:ADDINFO

# ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ИНСТРУКЦИЙ И СТАТУСОВ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

- Структурирован объем передаваемой и получаемой информации по результатам направления инструкции на участие в КД
- Унифицирован подход в отображении информации с подходом, используемым для корпоративных действий по российским ценным бумагам
- В печатных формах инструкций визуализированы доступные к заполнению новые поля «Признак условий варианта», «Референс инвестора/акционера», «LEI владельца», а также доступен к просмотру ряд новых причин отказа в статусах по инструкциям

# НОВЫЕ ПОЛЯ ВО ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЯХ ПО ИКД



**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.