



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

22 апреля 2021, Москва

Татьяна Ларина

Руководитель направления развития сервисов для эмитентов

ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ VRUT

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

- Введение в действие с 01.01.2020 ст. 17.3 Законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ, которая предусматривает блокировку облигаций
- Указание Банка России от 23.12.2019 N 5364-У "О порядке, сроках и объеме раскрытия информации, указанной в пункте 13 статьи 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также о дополнительных требованиях к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
- с учетом полученных от Банка России разъяснений о неприменении статьи 17.3. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции № 514-ФЗ к документарным облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

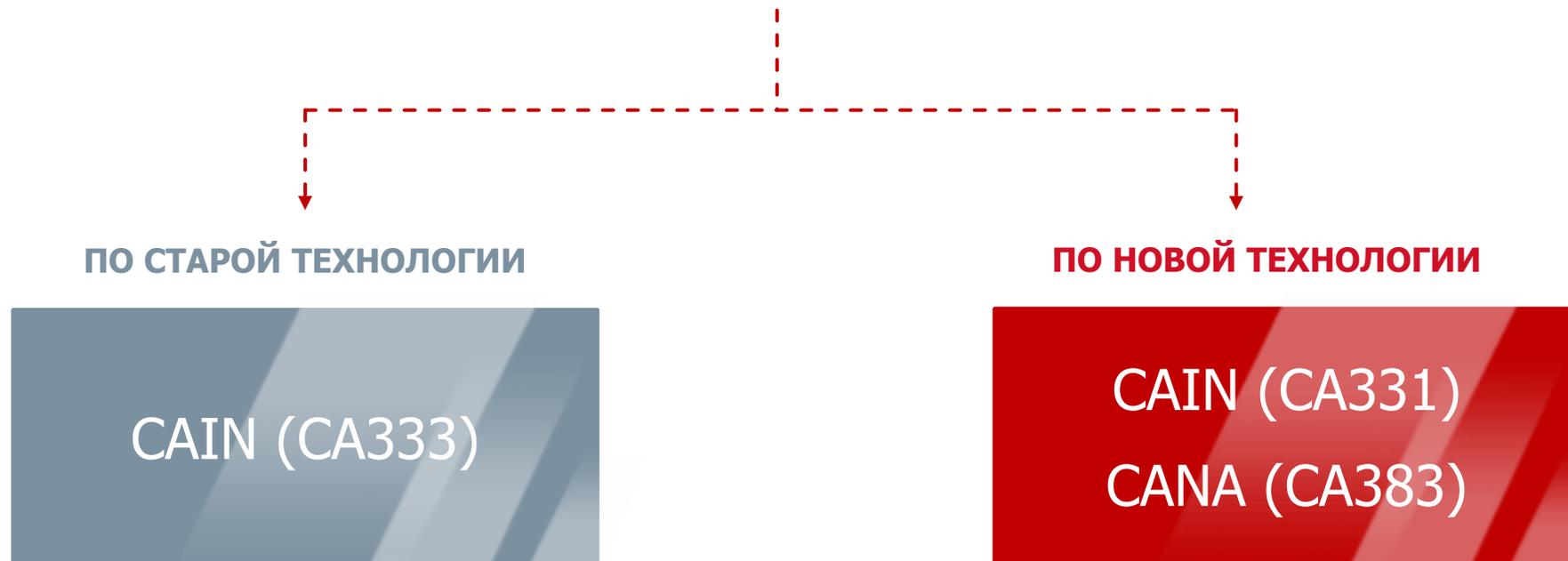
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО СТАРОЙ ТЕХНОЛОГИИ

- Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
- Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг
- Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

- Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
- Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИЕМА ИНСТРУКЦИЙ ПО ВРУТ



С 21 12.2020 НРД не принимает инструкции с кодом формы, не соответствующим применяемой к данному КД технологии.

I. ВРУТ

ПО СТАРОЙ ТЕХНОЛОГИИ (БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ) (1)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ ОБЛИГАЦИЙ

- облигации российских эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД с датой начала размещения до 01.01.2020 и дополнительные выпуски к ним независимо от даты размещения (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
- государственные и муниципальные облигации
- облигации иностранных эмитентов с Главным депозитарием НРД, если эмитент не определил иной порядок проведения КД ВРУТ

I. ВРУТ

ПО СТАРОЙ ТЕХНОЛОГИИ (БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ) (2)

СПОСОБ ПОДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ (ТРЕБОВАНИЙ)

- Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
- Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг
- Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

СПОСОБ РАСЧЕТОВ

- Расчеты на Бирже
- Расчеты иным способом*
- Расчеты на Бирже или иным способом*

*при указании данного способа расчетов в Уведомлении о КД Эмитент заполняет дополнительную информацию с деталями расчётов иным способом

I. ВРУТ

ПО СТАРОЙ ТЕХНОЛОГИИ (БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ) (3)

ИНСТРУКЦИЯ С КОДОМ ФОРМЫ CA333

- **ISO20022**
CorporateActionInsruction, код формы CA333
- **ISO15022**
MT565 с указанием в поле 70E::INST блока CAINST с кодовым словом /BZSV/ типа операции CA333 (70E::INST//BZSV/CA333)

РАСЧЕТЫ

Выплата денежных средств владельцу облигаций и перевод облигаций будет осуществляться согласно эмиссионным документам



В случае направления Инструкции с кодом формы CA333 облигации на счете депо депонента не блокируются.

II. ВРУТ

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ (С БЛОКИРОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ) (1)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ ОБЛИГАЦИЙ

- облигации российских эмитентов с централизованным учетом прав в НРД, а также облигации российских эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД с датой начала размещения после 01.01.2020 (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
- облигации российских эмитентов с учетом прав в реестре (форма выпуска «Бездокументарная именная» или «Бездокументарная с учетом в реестре») (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
- облигации иностранных эмитентов с Главным депозитарием НРД, если эмитент определил соответствующий порядок проведения КД ВРУТ

II. ВРУТ

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ (С БЛОКИРОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ) (2)

СПОСОБ ПОДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ (ТРЕБОВАНИЙ)

- Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
- Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг

СПОСОБ РАСЧЕТОВ

Неприменимо, т.к. способ расчётов зависит от способа подачи инструкций

II. ВРУТ

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ (С БЛОКИРОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ) (3)

ИНСТРУКЦИЯ С КОДОМ ФОРМЫ СА331*

- **ISO20022**
CorporateActionInsruction, код формы СА331
- **ISO15022**
MT565

УВЕДОМЛЕНИЕ ЭМИТЕНТУ**

- **ISO20022**
CorporateActionNarrative код формы СА383
- **ISO15022**
MT568

РАСЧЕТЫ

1. Расчёты и выплата денежных средств проходит «по каскаду» через НРД в рамках направленной инструкции с кодом формы СА331
2. Расчёты и выплата денежных средств денежных средств осуществляются в соответствии с правилами организатора торговли.

* В случае направления Инструкции с кодом формы СА333 облигации блокируются на разделе 83 «Блокировано для корпоративных действий» счета депо депонента

** Для КД с возможностью подачи заявок на Бирже

КОНТАКТЫ

**В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться
в отдел взаимодействия с эмитентами**

Телефон: +7 495 232-05-27

E-mail: bonds@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.