

## Таблица - Коды корпоративных действий

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
ACTV	Статус ценной бумаги: торги ведутся	Торги по этой ценной бумаге были начаты, либо возобновились после временной приостановки торгов.	1.Посылается после начала торгов в связи с регистрацией Отчета о выпуске. 2. Возобновление торгов после их приостановки (см. SUSP) 3. В случае, если общество выведено из банкротства (при этом изменения ISIN не произошло). Основание: регистрация отчета о выпуске; поступление информации из реестра	«Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П
BIDS	Предложение об обратном выкупе	Предложение компании-эмитента к ее акционерам о выкупе принадлежащих компании акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции. Цель такого предложения - уменьшение количества акций в обращении.	1.Выкуп собственных акций эмитентом в целях уменьшения уставного капитала. 2.Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров по ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Основание: - уведомление эмитента о выкупе, - сообщение о результатах собрания	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.29, 72, 75-76
ВМЕТ	Собрание владельцев облигаций	Очное собрание владельцев облигаций.	Очное собрание владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением, проводимое в форме,	1. Федеральный закон о рынке ценных бумаг №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года

<sup>1</sup> Определения даны согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
			определенной действующим законодательством	2. Глава 6.1ст.29.6; 3. Указание Банка России от 21.10.2014 N 3420-У "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2015 N 36092)
BONU	Бонусная эмиссия/эмиссия за счет капитализации	Эмитент бесплатно предоставляет владельцам ценных бумаг дополнительные активы пропорционально имеющимся у них на данный момент.	Увеличение уставного капитала. Пропорциональное распределение дополнительных акций того же эмитента среди акционеров. Основание: Размещение дополнительного выпуска акций среди всех существующих акционеров.	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.28
BPUT	Досрочное погашение облигаций	Досрочное погашение облигаций по усмотрению их владельца на условиях, предусмотренных для данного выпуска без уменьшения номинальной стоимости.	Безотзывная оферта по облигациям Основание: 1. Облигации. Возможность предъявления к досрочному выкупу в соответствии с решением о выпуске. 2. Облигации, конвертируемые в акции по требованию владельцев облигаций	1. Решение о выпуске облигаций; 2. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				11.08.2014 г. № 428-П, п.п.21.36-21.49; 3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.33 п.3; 4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39- ФЗ от 22 апреля 1996 года, ст.17.1, 17.2
BRUP	Банкротство	Правовой статус компании, неспособной расплатиться со своими кредиторами. Банкротство обычно предполагает официальное судебное решение. Ценные бумаги при этом могут обесцениваться.	Уведомление о банкротстве компании. Отправляется, когда получена любая информация о процессе банкротства.	Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О несостоятельности (банкротстве)"
CAPG	Распределе ние прибыли от продажи активов	Распределение прибыли, полученной от продажи активов компании, например, эта прибыль распределяется среди акционеров взаимных и паевых фондов или Sicav и часто реинвестируется в дополнительные акции фонда.	Уведомление о выплате дохода по инвестиционным паям, отправляется по получении сообщения от управляющей компании Фонда	Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", ст.14
CHAN	Изменения	Информация об изменениях,	Информация касается каких-либо изменений, далее описанных в CADETL	

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		<p>подробности которых приводятся в последовательности «Детали корпоративного действия».</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изменение названия (других анкетных данных) эмитента/инструмента.</li> <li>2. Появление у акций кода государственной регистрации при первичном размещении.</li> <li>3. Изменения в параметрах выпуска</li> <li>4. Иногда замена старого номера государственной регистрации выпуска на новый регистраторами проводится без движения ценных бумаг.</li> <li>5. Другое, кроме изменений в КД, SWIFTы по которым должны быть исполнены с отправленным ранее референсом, с тем же CAEV и с ::23:REPL Изменение номинала - REDO</li> </ol>	
CONS	Запрос согласия	<p>Процедура, проводимая с целью получения согласия акционеров с предложением эмитента или какой-то третьей стороны без созыва собрания. Например, согласие на изменение условий выпуска облигаций.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предложение владельцам облигаций встретиться с целью обсуждения вопросов реструктуризации долга и заключения соответствующих договоров.</li> <li>2. Встреча представителей эмитента с владельцами.</li> </ol>	
CONV	Конвертация	<p>Обмен ценных бумаг (обычно конвертируемых облигаций или привилегированных акций) на другие виды ценных бумаг (как правило, на</p>	<p>конвертация выпуска (конвертация привилегированных акций в обыкновенные, конвертация облигаций в акции, конвертация привилегированных акций одного типа в привилегированные акции другого типа, конвертация опционов в акции).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ;</li> <li>2. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)</li> </ol>

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		обыкновенные акции) по заранее определенной цене.		эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П, раздел XI
DECR	Уменьшение стоимости	Уменьшение номинала ценной бумаги или стоимости активов фонда. Количество ценных бумаг/ паев в обращении остается неизменным. Может предусматривать денежные выплаты владельцам.		1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ; 2. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П.
DFLT	Дефолт (отказ от выплат по облигациям)	Невыполнение компанией своих обязательств, определяемое как случай дефолта в	Уведомление о дефолте по облигациям. Основание для отправки сообщения - официальное уведомление о решении, принятом компетентным органом или в соответствии со сроками, установленными в	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, ст.30

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		облигационном соглашении.	решении о выпуске	
DLST	Статус: исключена из котировального листа	Ценные бумаги больше не соответствуют условиям листинга и исключены из официального котировального листа биржи.	Исключение ценных бумаг из листинга. Основание для отправки сообщения - сведения, полученные от Биржи	
DSCL	Раскрытие информации	Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам.	Раскрытие до номинального держателя Запрос на раскрытие списка владельцев. Обычно по облигациям, раскрытие предоставляется в свободной форме или дается ссылка на сайт, где находятся формы, которые необходимо заполнить.	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, ст.8.6.1, 8.7.1
DTCH	Голландский аукцион	Проводится стороной, заинтересованной в покупке ценных бумаг. Владелец этих бумаг предлагается назвать цену продажи в рамках определенного диапазона. Покупатель затем обращается с предложением о покупке к тому, кто назвал наименьшую цену.	Голландский аукцион	
DVCA	Дивиденды в денежной форме	Распределение денежных средств среди акционеров		1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ,

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		пропорционально имеющимся у них акциям. Выплаты обыкновенных дивидендов бывают повторяющимися и регулярными.		гл. 5; 2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, ст.8.7
DVSE	Дивиденды в виде акций	Дивиденды выплачиваются акционерам в виде акций эмитента.	Выплата дивидендов в форме акций компании-эмитента	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, гл. 5
EXOF	Предложение об обмене	Обмен имеющихся ценных бумаг на другие и/или на деньги. Такой обмен находящихся в обращении ценных бумаг может быть принудительным или добровольным. Например, «предложение об обмене», «реорганизация капитала» или «разделение фондов».	Для облигаций, конвертируемых в акции: По наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении облигаций	1. Приказ Минфина от 19.08.2004 №68н "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций"; 2. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об инвестиционных фондах", ст.22, 22.1
INCR	Увеличение стоимости	Увеличение номинала ценных бумаг при сохранении количества бумаг в обращении. Может предусматривать денежные выплаты владельцам.		1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.28; 2. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П.
INTR	Выплата процентов	Выплаты процентов в денежной форме владельцу процентных активов.	Выплата купонного или иного дохода по облигациям	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, ст.7.1, ст.8.7
LIQU	Выплаты при ликвидации	Распределение наличности, активов или того и другого. Долги могут выплачиваться в порядке приоритетности требований, с учетом привилегий, предусмотренных для ценных бумаг.	Выплаты при ликвидации эмитента, производимые одновременно со списанием ценных бумаг	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.23
MCA L	Досрочное погашение/выкуп эмитентом	Погашение/выкуп всего выпуска ценных бумаг (облигаций, привилегированных акций, фондов) эмитентом или его агентом (например, управляющей компанией) до	Досрочное погашение всего выпуска облигаций	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, ст.17.1



Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		наступления срока окончательного погашения/выкупа.		
MEET	Общее собрание	Годовое общее собрание.		Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ
MRG R	Слияние	Принудительный или добровольный обмен находящимся в обращении акций в результате объединения активов двух или более компаний. Обмен может сопровождаться денежными выплатами.	Реорганизация в форме слияния или присоединения. Основание: справки о проведении операций в реестре на основании Решения о выпуске и решения общего собрания акционеров Покупка акций одной компании за деньги или акции другой компании	1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.16-17; 2. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П, раздел XII
OMET	Очередное общее собрание	Очередное общее собрание.	Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год.	Закон №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 ст. 7. Проведение общего собрания
OTHR	Другое событие	Другое событие, используется только если не подходит ни	Используется только в случае, если невозможно использовать другие коды	

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		один из указанных кодов (например, новый тип событий).		
PARI	Ассимиляция	Происходит, когда ценные бумаги с разными характеристиками, например, акции с разными правами на дивиденды, становятся идентичными во всех отношениях. Может быть объявлено заранее (например, бонусные акции могут быть приравнены к ранее выпущенным через заранее определенное время) или стать результатом внешних действий – слияния, реорганизации, выпуска дополнительных траншей и т.д.	Объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков	Постановление ФКЦБ от 01.04. 2003 № 03-18/пс; Постановление ФКЦБ РФ от 22.05.2003 N 03-28/пс; Указание Банка России от 13.10.2014 N 3417-У
PCAL	Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала	Ценные бумаги частично выкупаются до наступления срока полного выкупа (погашения) с уменьшением их номинала. Количество ценных бумаг в	Частичное досрочное погашение с уменьшением номинала	Решение о выпуске облигаций

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		обращении, соответственно, сокращается.		
PINK	Выплата в имущественной форме	Выплата процентов в любой форме, кроме денежной, владельцам процентных активов.	В случае выплаты доходов по облигациям в форме, отличной от денежной.	п.7.3 решения о выпуске облигаций содержит информацию о форме выплаты («Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П)
PRED	Частичный выкуп без уменьшения номинала	Производится частичное погашение по ценной бумаге до наступления срока погашения без уменьшения суммы номинала. Обычно это осуществляется путем уменьшения пул-фактора	Уменьшение суммы основного долга без уменьшения номинала облигации (pool factor)	1. Решение о выпуске облигаций; 2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, ст.7.1, ст.8.7
PRII	Выплата процентов с основной суммой	Событие, состоящее из двух частей: уменьшения амортизированной стоимости	В соответствии с рекомендациями международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG), данное КД должно проводиться как два отдельных	

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		амортизированных ценных бумаг (factored securities) и выплаты процентов.	КД (выплата процентов и погашение основного долга)	
PRIО	Привилегированный выпуск	Форма открытого или публичного размещения, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке т.к. размещаемое количество акций ограничено.	Реализация преимущественного права. Основание: Преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска: 1. все акционеры при открытой подписке; 2. голосовавшие против и не принимавшие участие в голосовании - при закрытой. 3. В ЗАО – преимущественное право приобретения акционером акций, продаваемых другим акционером	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.40.7
RED M	Полное погашение или выкуп по наступлении срока	Полная оплата обязательств по ценным бумагам (например, облигациям, привилегированным акциям, фондам) эмитентом или его агентом (например, управляющей компанией) в установленный срок.	Погашение облигаций в плановую дату погашения	1. Решение о выпуске облигаций, 2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, ст.7.1, ст.8.7; 3. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П
REDO	Реденоминация	Событие, при котором изменяется единица обозначения суммы обязательств (валюта и/или номинал), например, обязательства в национальной валюте переводятся в другую валюту.	изменение номинальной стоимости в связи с: 1. деноминацией валюты; 2. изменением валюты номинала	Постановление ФКЦБ РФ от 20.04.1998 N 6 "О порядке внесения изменений в решения о выпуске ценных бумаг, проспекты эмиссии ценных бумаг, планы приватизации и учредительные документы, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен"
SOFF	Распределение акций дочерней компании	Распределение акций дочернего предприятия среди акционеров головной компании без их передачи. Представляет собой форму частичной передачи активов во вновь образуемую или в существующую компанию.	Реорганизация в форме выделения или разделения	1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.18-19, 2. «Стандарты эмиссии ценных «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П, раздел XII
SPLF	Дробление акций/изменение номинальной стоимости	Увеличение числа акций в обращении без каких-либо изменений доли отдельных акционеров в капитале или совокупной рыночной стоимости на момент дробления. Цена и номинальная стоимость каждой акции, соответственно, уменьшаются.	Одновременное пропорциональное уменьшение номинальной стоимости акций с увеличением количества акций (split)	1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.74; 2. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П
SPLR	Консолидация акций/изменение номинальной стоимости	Уменьшение числа акций в обращении без каких-либо изменений доли отдельных акционеров в капитале или совокупной рыночной стоимости на момент консолидации. Цена и номинальная стоимость каждой акции, соответственно,	Одновременное пропорциональное увеличение номинальной стоимости акций с одновременным уменьшением количества акций	1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.74; 2. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		увеличиваются.		регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П
SUSP	Статус ценных бумаг: торги приостановлены	Торги по этим ценным бумагам были приостановлены.	Приостановление торгов: по решению эмитента ; по решению судебных органов и др.	Решение эмитента, судебных органов и др
TEND	Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп	Предложение акционерам, обычно от третьей стороны, продать (на условиях тендера) или обменять принадлежащие им акции.	1. Обязательное или добровольное предложение по выкупу акций 2. Выкуп акций лицом, которое приобрело 95% акций ОАО 3. Неплановый выкуп эмитентом облигаций без погашения	1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.84.1-84.2, 84.7-84.8; 2. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ; 3. «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

Код	Обозначение	Описание <sup>1</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 г. № 428-П
TREC	Возврат налогов	Событие связано с действиями по возврату уплаченных налогов.	Распоряжение владельца Депозитарию на осуществление процедуры возврата налога	
WRT H	Обесценено	Списание обесценившихся ценных бумаг.	Ликвидация эмитента, списание обесценившихся ценных бумаг. Основанием может являться: выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности или ликвидации или выписка из места хранения о списании ценных бумаг ликвидированного эмитента	1. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2. Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н (ред. от 13.11.2015) 3. "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам", 3.54
WTR C	Подтверждение освобождения от налога	Запрос на предоставление сертификата на предоставление налоговых льгот или на освобождение от налога на основании налогового статуса владельца	Запрос на предоставление документов на получение налоговых льгот	
XMET	Внеочередное или специальное	Внеочередное или специальное общее собрание.		Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.47



<b>Код</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Описание<sup>1</sup></b>	<b>Комментарий</b>	<b>Нормативные документы</b>
	общее собрание			Федеральный закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 14.01.1998 ст.35. Внеочередное общее собрание участников общества