



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ИНФОРМИРОВАНИЕ О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

СТАНДАРТЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ



ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

АКЦИИ

ОБЛИГАЦИИ

ПАИ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

КАТЕГОРИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЦБ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ

ЦБ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ



ТИПЫ СООБЩЕНИЙ ПО СОБРАНИЯМ

	СТАНДАРТ ISO20022	СТАНДАРТ ISO15022	КОД ФОРМЫ
СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ	Meeting Notification (MI)	MT564 MT568	CA012
НАПОМИНАНИЕ О СОБРАНИИ	Meeting Notification (MI)	MT564	CA013
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ	Meeting Notification (MI)	MT564 MT568	CA014
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ СОБРАНИЯ	Meeting Cancellation (MC)	MT564 MT568	CA021
СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ СОБРАНИЯ	Meeting Result Dissemination (MRD)	MT564 MT568	CA082



ТИПЫ СООБЩЕНИЙ ПО КД

	СТАНДАРТ ISO20022	СТАНДАРТ ISO15022	КОД ФОРМЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ О КД	Corporate Action Notification (CANO)	MT564 MT568	CA311
НАПОМИНАНИЕ О КД	Corporate Action Notification (CANO)	MT564	CA312
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ КД	Corporate Action Cancellation Advice (CACN)	MT564 MT568	CA391



ОПИСАНИЕ ТИПОВ СООБЩЕНИЙ

- **Corporate Action Notification** - Уведомление о предстоящем КД, которое отправляется депонентам, имеющим остатки по ценным бумагам на текущую дату/дату поступления информации в НРД или на дату фиксации, но не позднее даты проведения КД. Также используется для напоминаний.
- **Corporate Action Cancellation Advice** - Уведомление об отмене предстоящего КД, которое направляется депонентам в случае отмены со стороны эмитента/инициатора.
- **Meeting Notification** - Сообщение о предстоящем собрании, которое отправляется депонентам, имеющим остатки ценных бумаг на дату поступления информации или на дату фиксации к собранию. Также используется для напоминаний.
- **Meeting Result Dissemination*** - Сообщение об итогах собрания, которое содержит информацию о результатах собрания и отправляется депонентам, которые имели остатки по ценным бумагам на дату фиксации к собранию.
- **Meeting Cancellation** - Сообщение об отмене предстоящего собрания, которое направляется депонентам в случае отмены со стороны эмитента/инициатора.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

* По иностранным ценным бумагам сообщение об итогах собрания направляется депонентам только в случае их получения от Иностранных депозитариев.



СТАТУС ИНФОРМАЦИИ О КД

ТИП УВЕДОМЛЕНИЯ

Первое уведомление о КД **NEWM**

Изменение информации о КД **REPL**

Напоминание о КД **RMDR**

ТИП ИНФОРМАЦИИ
СТАНДАРТ
ISO15022

Полная информация **COMP**

Полная не подтвержденная **COMU**

Предварительное объявление:
подтверждено **PREC**

Предварительное объявление:
не подтверждено **PREU**

ТИП ИНФОРМАЦИИ
СТАНДАРТ
ISO20022

Подтвержденная **CONF**

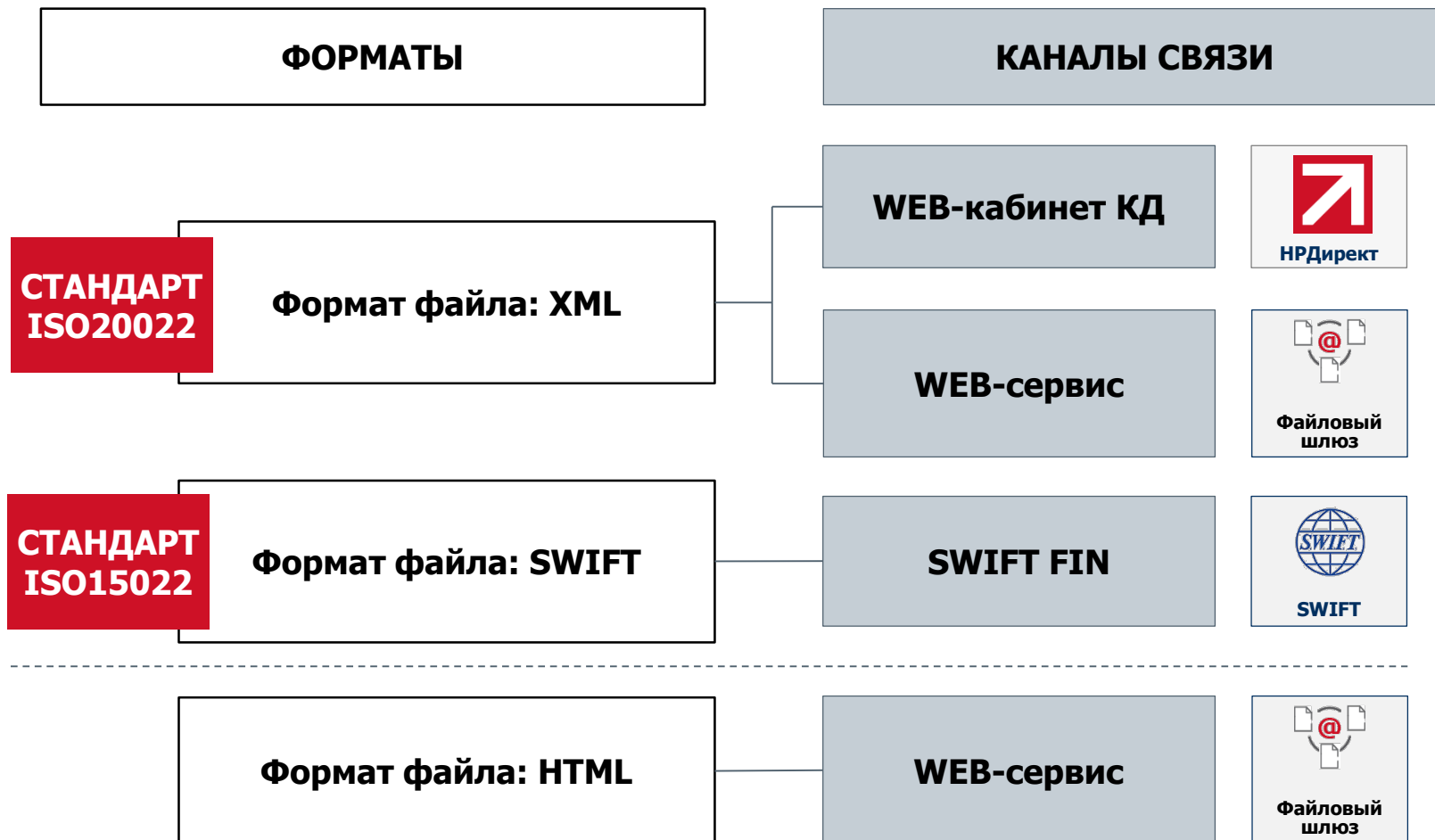
Неподтвержденная **UCON**

Полная **COMP**

Неполная **INCO**



ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ И КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ

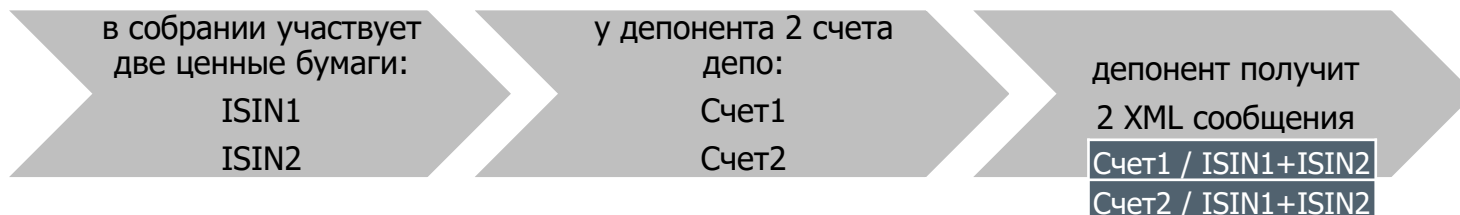


XML СООБЩЕНИЯ

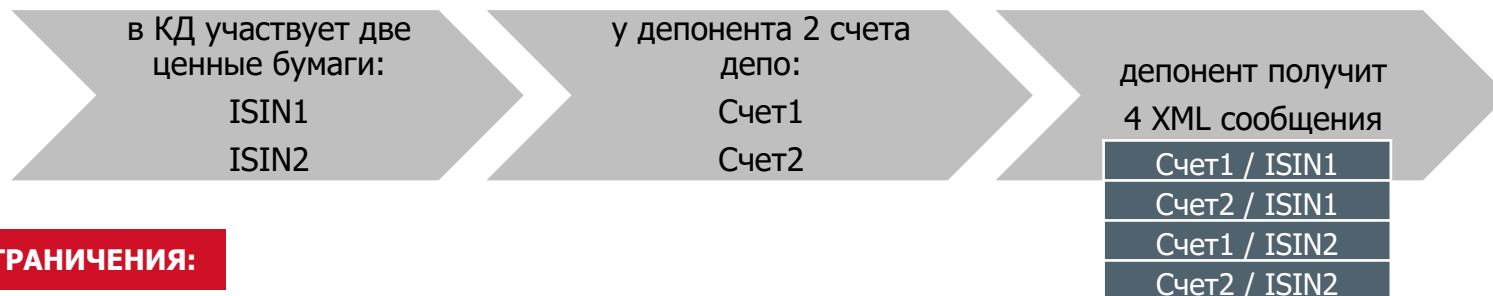
СТАНДАРТ
ISO20022

- Отдельные сообщения формируются по каждому счету депо и по каждой ценной бумаге
- Текст на русском и/или иностранном языке передается в прямом виде без транслитерации
- По общим собраниям формируется одно сообщение, которое включает информацию по участвующим ценным бумагам*

Пример для Собраний**



Пример для Корпоративных действий



ОГРАНИЧЕНИЯ:

* Только для КД по российским ценным бумагам.

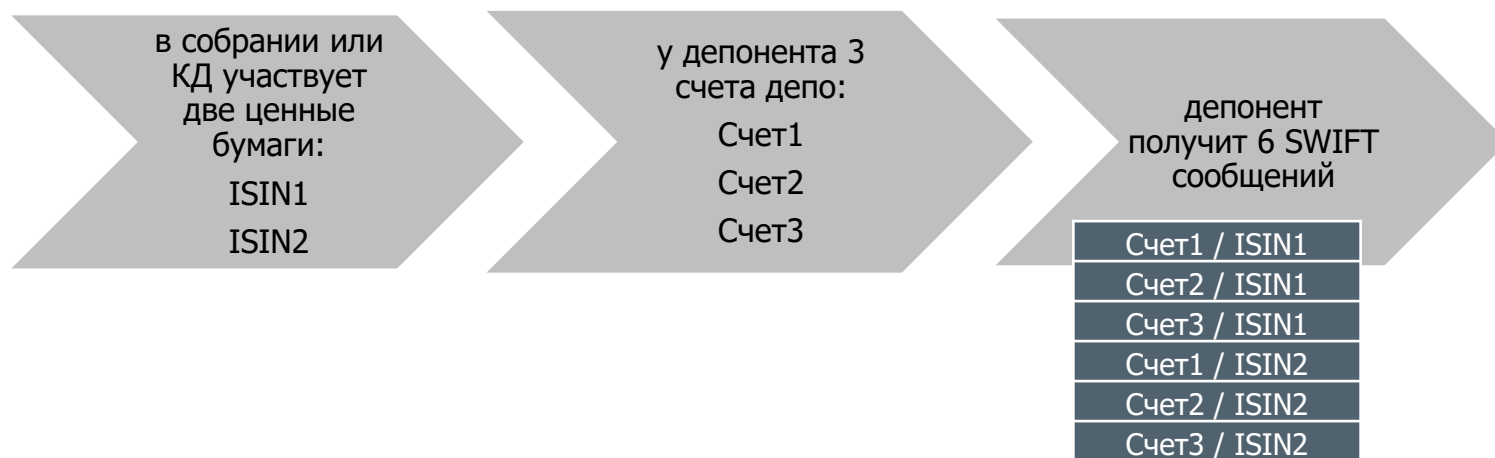
** Только для КД по российским ценным бумагам. По иностранным ценным бумагам порядок формирования сообщений о собраниях аналогичен порядку формирования сообщений о корпоративных действиях.

SWIFT СООБЩЕНИЯ

СТАНДАРТ
ISO15022

- Отдельные сообщения формируются по каждому счету депо и по каждой ценной бумаге
- Уникальный шестизначный референс КД указывается в блоке LINK поле CORP//
- При наличии текста на русском языке используется транслитерация

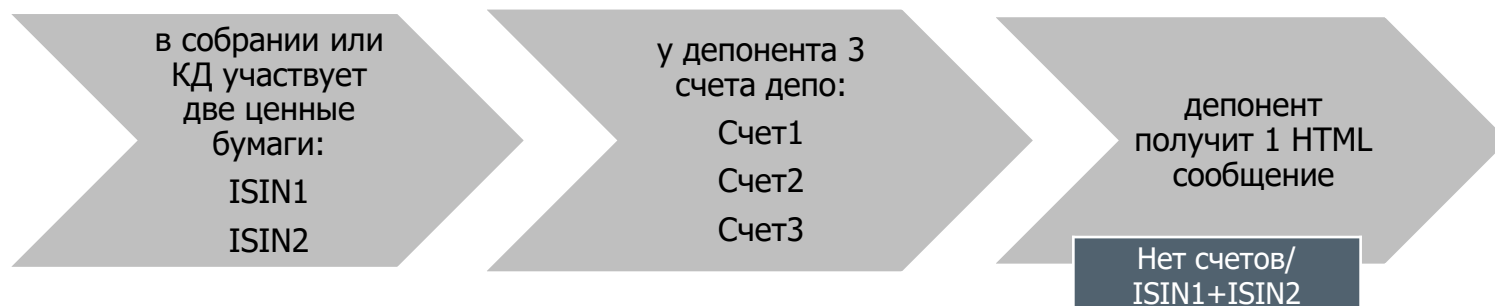
Пример.



HTML СООБЩЕНИЯ

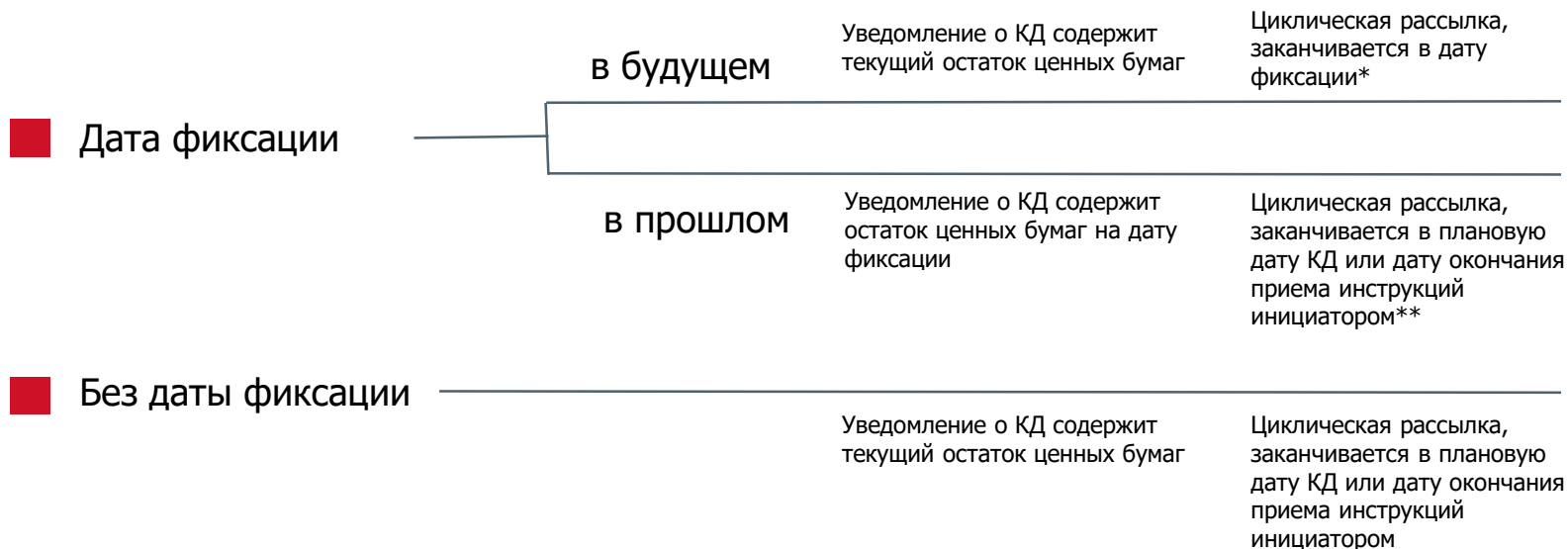
- Одно сообщение формируется по депозитарному коду по всем ценным бумагам, участвующим в КД
- В сообщении не включаются остатки на счетах депо депонентов

Пример.



ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ О КД: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТОВ С ОСТАТКАМИ



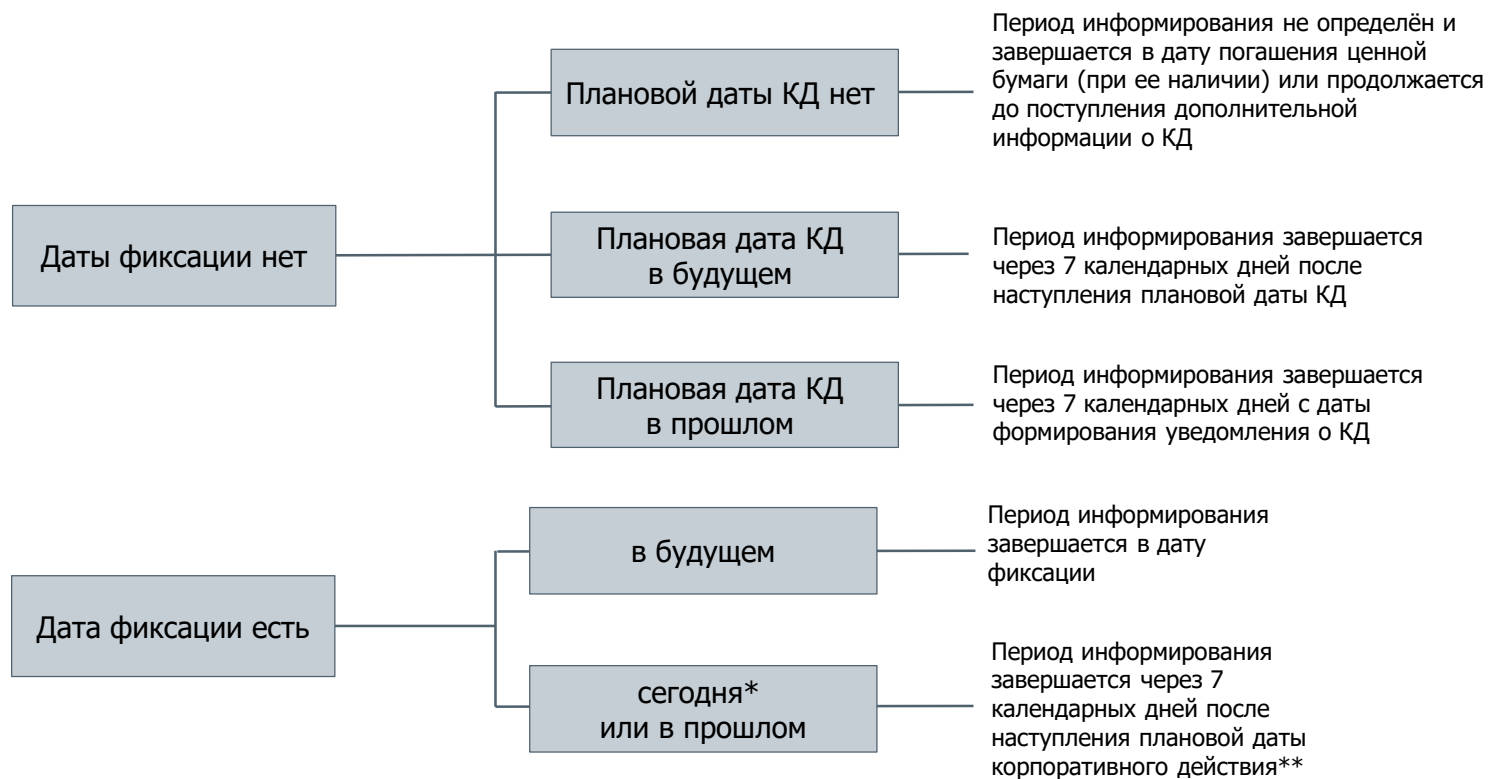
ЦИКЛИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА:

Период рассылки начинается от даты формирования информационного сообщения в НКО АО НРД и заканчивается в дату фиксации, плановую дату КД, дату окончания приема инструкций инициатором или иную дату в соответствии с особенностями КД.

ЭТАП РАССЫЛКИ	КТО ПОЛУЧАЕТ УВЕДОМЛЕНИЯ О КД	КОГДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О КД
Первичное уведомление	Все депоненты с остатками на текущий момент или конец предыдущего операционного дня	Онлайн или в конце дня
Последующие уведомления	Депоненты с новыми остатками	Каждые два часа с 9:00 до конца операционного дня

УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРИОДА ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ КД ПО ИНОСТРАННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

При определенных условиях корпоративного действия информирование Депонентов может осуществляться согласно следующим условиям:



* В дату наступления даты фиксации в адрес Депонента формируется информационное сообщение о корпоративном действии, содержащее количество ценных бумаг, попадающих под корпоративное действие

** Данное условие не применяется для КД группы «Собрания», для которых период информирования завершается в дату собрания

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯМИ ПО КД

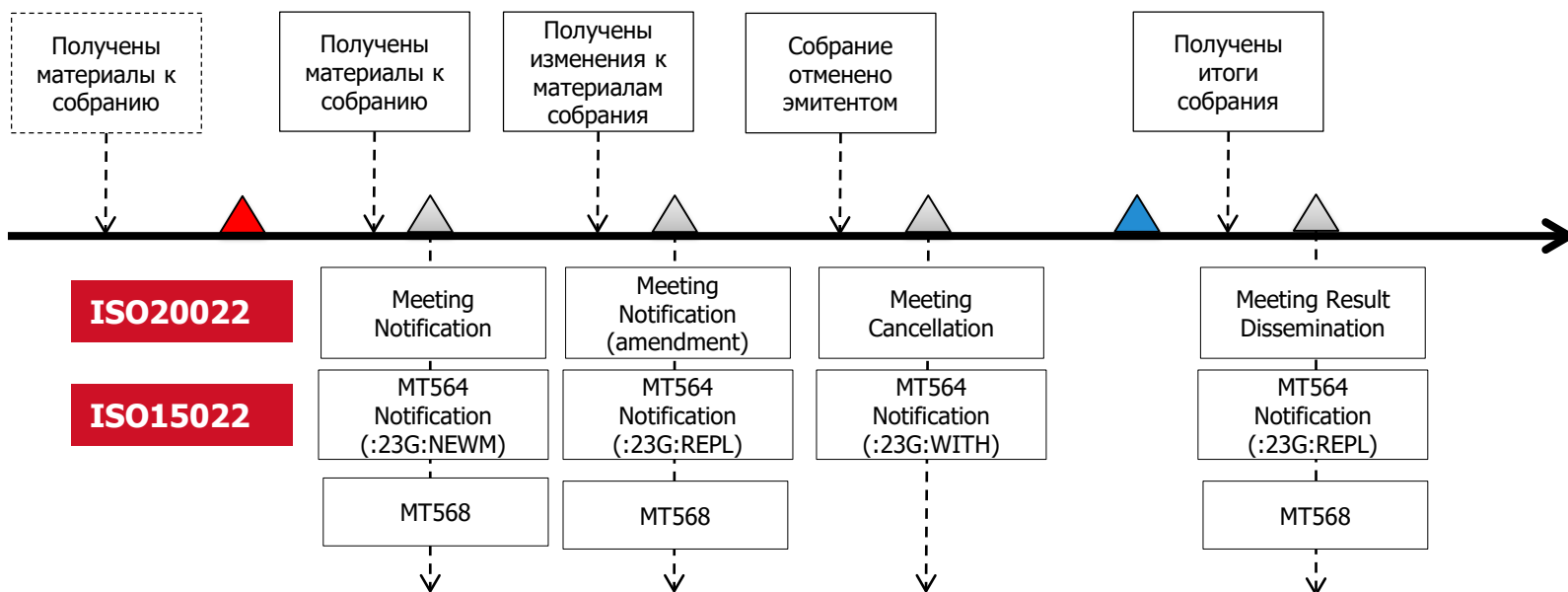
Операция 97 предоставляет депонентам НРД возможность управлять сообщениями по корпоративным действиям в разрезе счета депо и в целом по коду депонента. Депонент может выбрать отчеты в необходимом формате HTML или XML, а также подключить или отключить SWIFT. Для указанных ниже отчетов существует возможность как подписаться, так и отказаться от того или иного отчета.

Код отчета	Название отчета	Форма	WEB-кабинет КД	WEB-сервис	SWIFT (Тип сообщения)
CA012	Сообщение о собрании	XML	✓	✓	✓ MT564,MT568
CA013	Напоминание о собрании	XML	✓	✓	✓ MT564
CA082	Сообщение об итогах собрания	XML	✓	✓	✓ MT564,MT568
CA021	Сообщение об отмене собрания	XML	✓	✓	✓ MT564,MT568
CA311	Уведомление о корпоративном действии	XML	✓	✓	✓ MT564,MT568
CA312	Напоминание о корпоративном действии	XML	✓	✓	✓ MT564
CA391	Сообщение об отмене корпоративного действия	XML	✓	✓	✓ MT564,MT568
CS012	Сообщение о собрании	HTML	-	✓	-
CS013	Напоминание о собрании	HTML	-	✓	-
CS082	Сообщение об итогах собрания	HTML	-	✓	-
CS021	Сообщение об отмене собрания	HTML	-	✓	-
CS311	Уведомление о корпоративном действии	HTML	-	✓	-
CS312	Напоминание о корпоративном действии	HTML	-	✓	-
CS391	Сообщение об отмене корпоративного действия	HTML	-	✓	-




РОССИЙСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- **Собрания**
- **Погашения**
- **Обязательные КД**

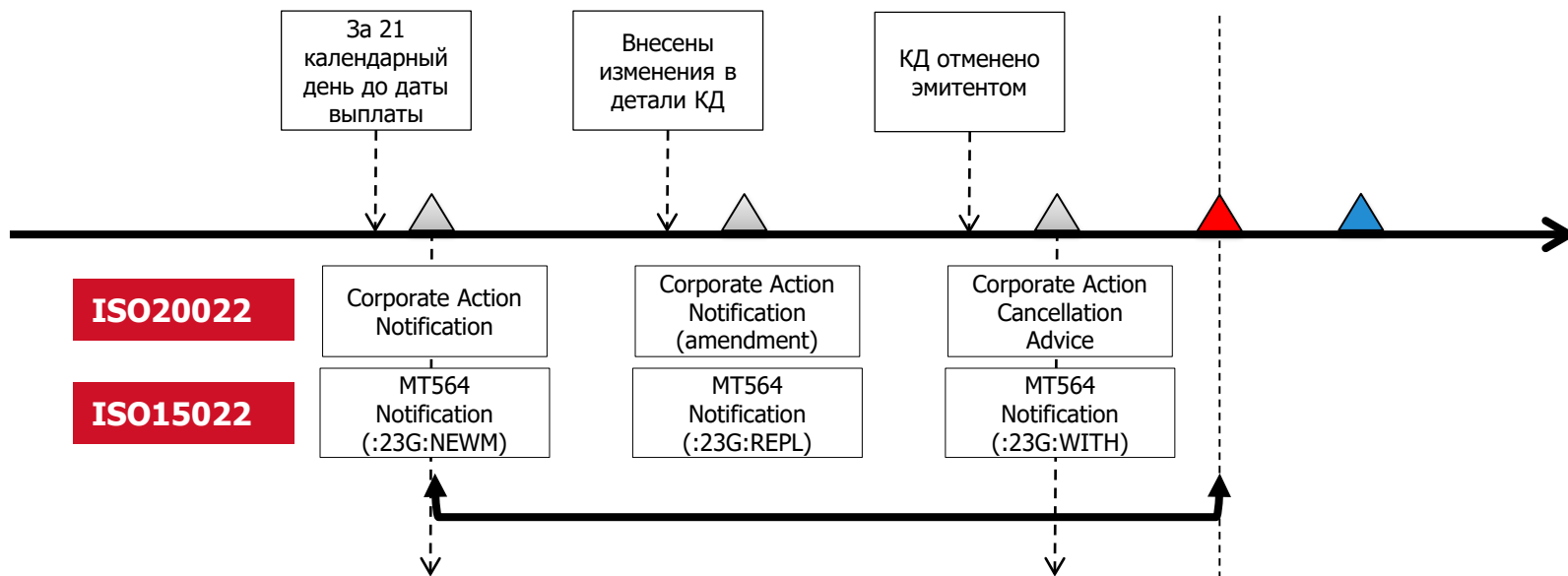
СОБРАНИЯ. СХЕМА РАССЫЛКИ







- Если сообщение о собрании содержит материалы к нему, и оно получено до даты фиксации, то уведомление с материалами будет направлено не ранее даты фиксации.
- Функция сообщения «NEWM» используется для первого сообщения по КД, «REPL» используется для всех последующих сообщений в цепочке.
- В сообщениях ISO20022 используется блок «Amendment» для всех сообщений данного типа, кроме первого.
- Для сообщений ISO15022 может использоваться дополнительное сообщение MT568.

	Дата собрания
	Дата фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
	Информационное сообщение

ПОГАШЕНИЯ. СХЕМА РАССЫЛКИ



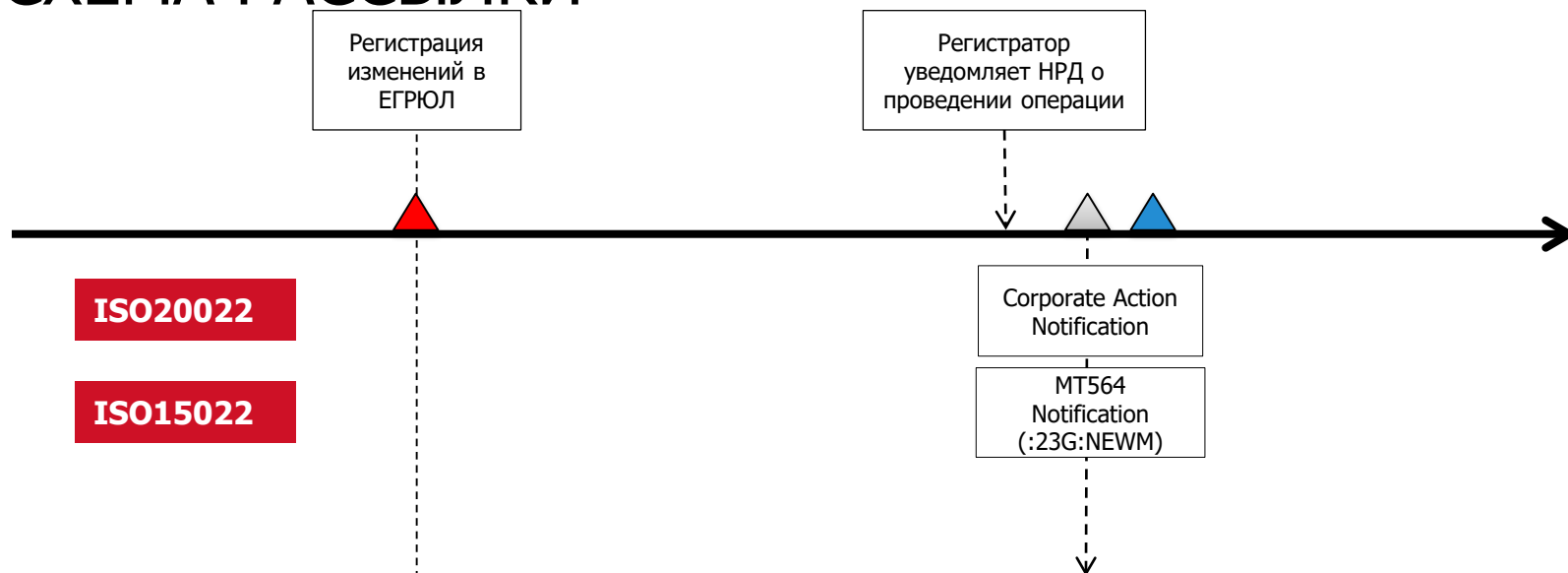
- Сообщения направляются депонентам, имеющим остатки на момент рассылки сообщения.
- Функция сообщения «NEWM» используется для первого сообщения по отдельному КД, «REPL» используется для всех последующих сообщений в цепочке.
- В сообщениях ISO20022 используется блок «Amendment» для всех сообщений данного типа, кроме первого.

	Дата выплаты
	Дата фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
	Информационное сообщение
	Сообщения направляются депонентам, у которых появились остатки в течение указанного периода

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КД

[WRTH, MRGR, SOFF, EXOF, OTHR]

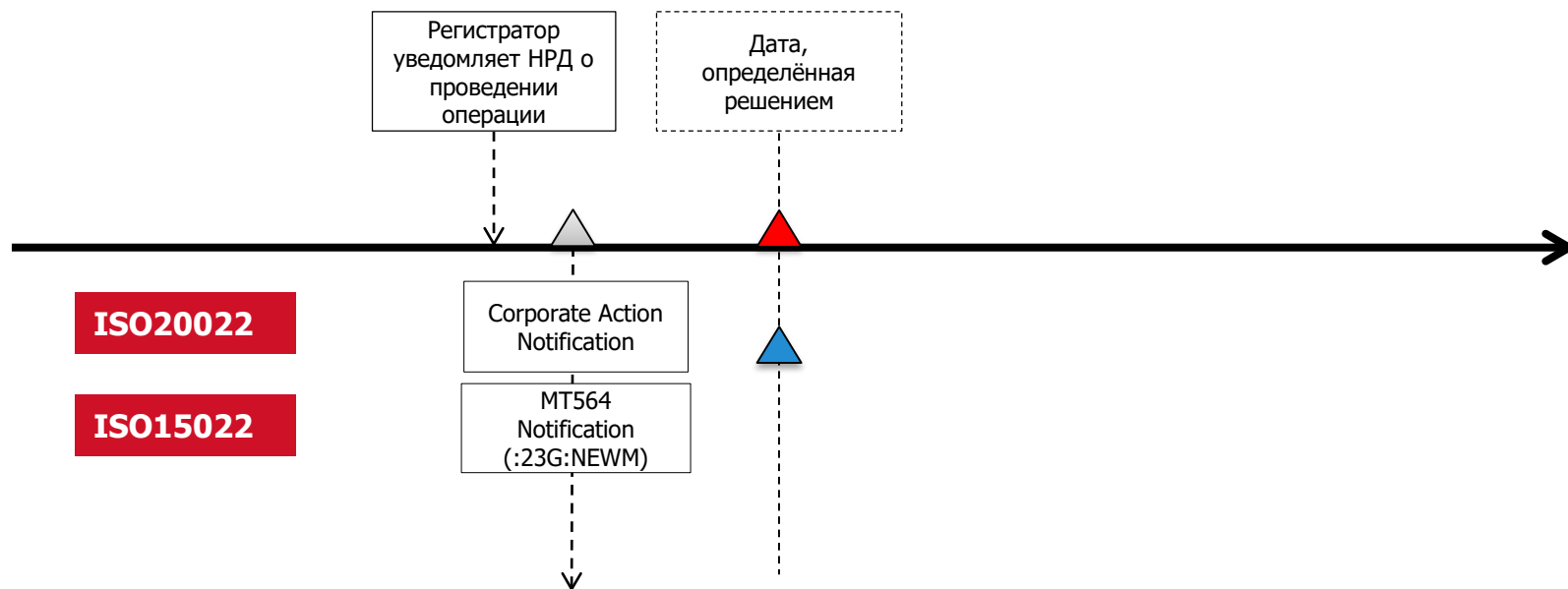
СХЕМА РАССЫЛКИ



- Информационное сообщение о предстоящем корпоративном действии направляется в день его получения от регистратора.
- По ценным бумагам, учитываемым на счете НДЦД, дата проведения корпоративного действия в НРД соответствует дате проведения операции в реестре.
- Для ценных бумаг, учитываемых на счете НД, информирование депонентов возможно после даты проведения операции в реестре.

	Дата проведения КД в НРД
	Дата фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
	Информационное сообщение

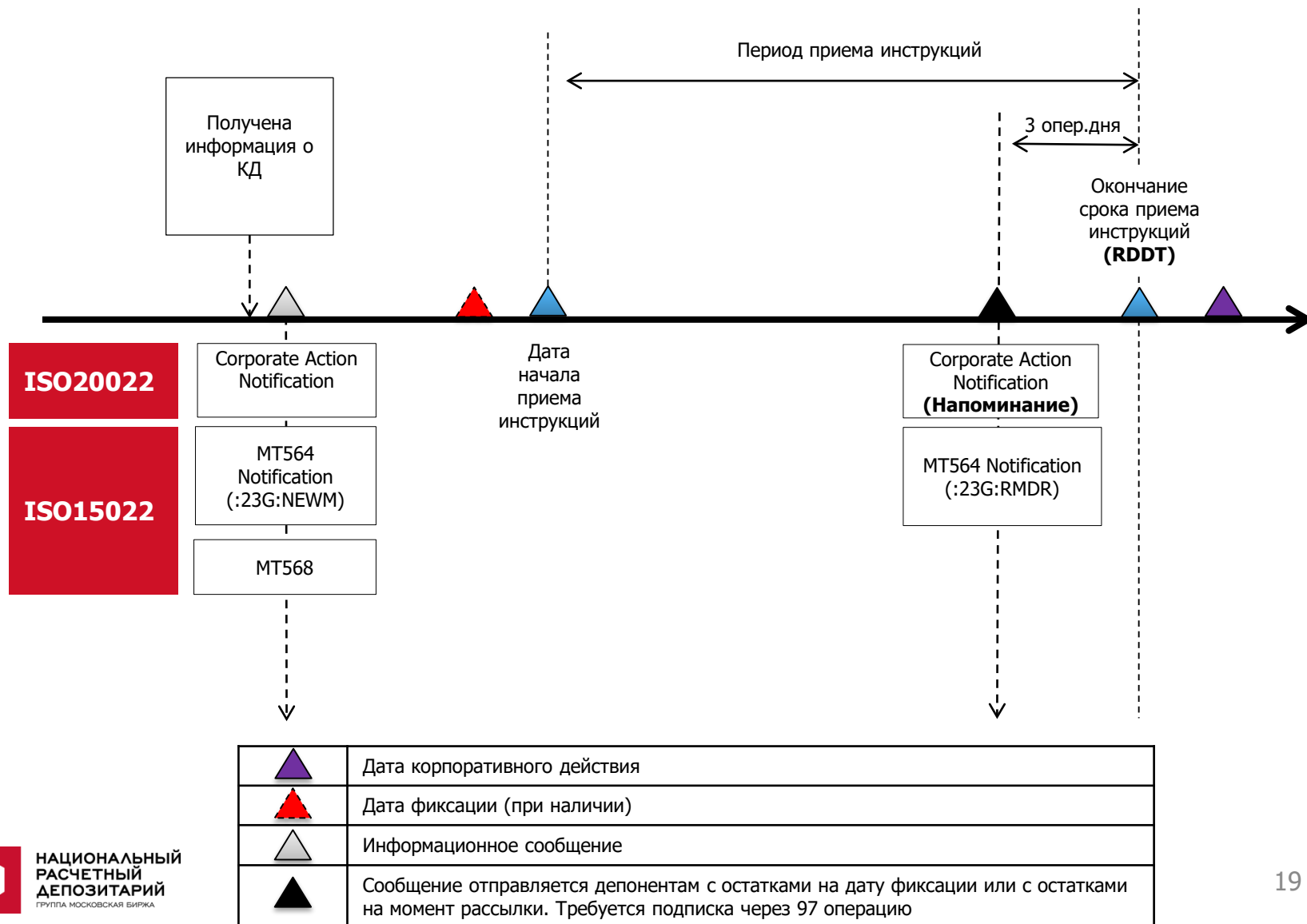
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КД [ОСТАЛЬНЫЕ] СХЕМА РАССЫЛКИ



- Информационное сообщение о предстоящем корпоративном действии направляется в день его получения от регистратора.
- По ценным бумагам, учитываемым на счете НДЦД, дата проведения корпоративного действия в НРД соответствует дате проведения операции в реестре.
- Для ценных бумаг, учитываемых на счете НД, информирование депонентов возможно после даты проведения операции в реестре.

	Дата проведения КД в НРД
	Дата фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
	Информационное сообщение

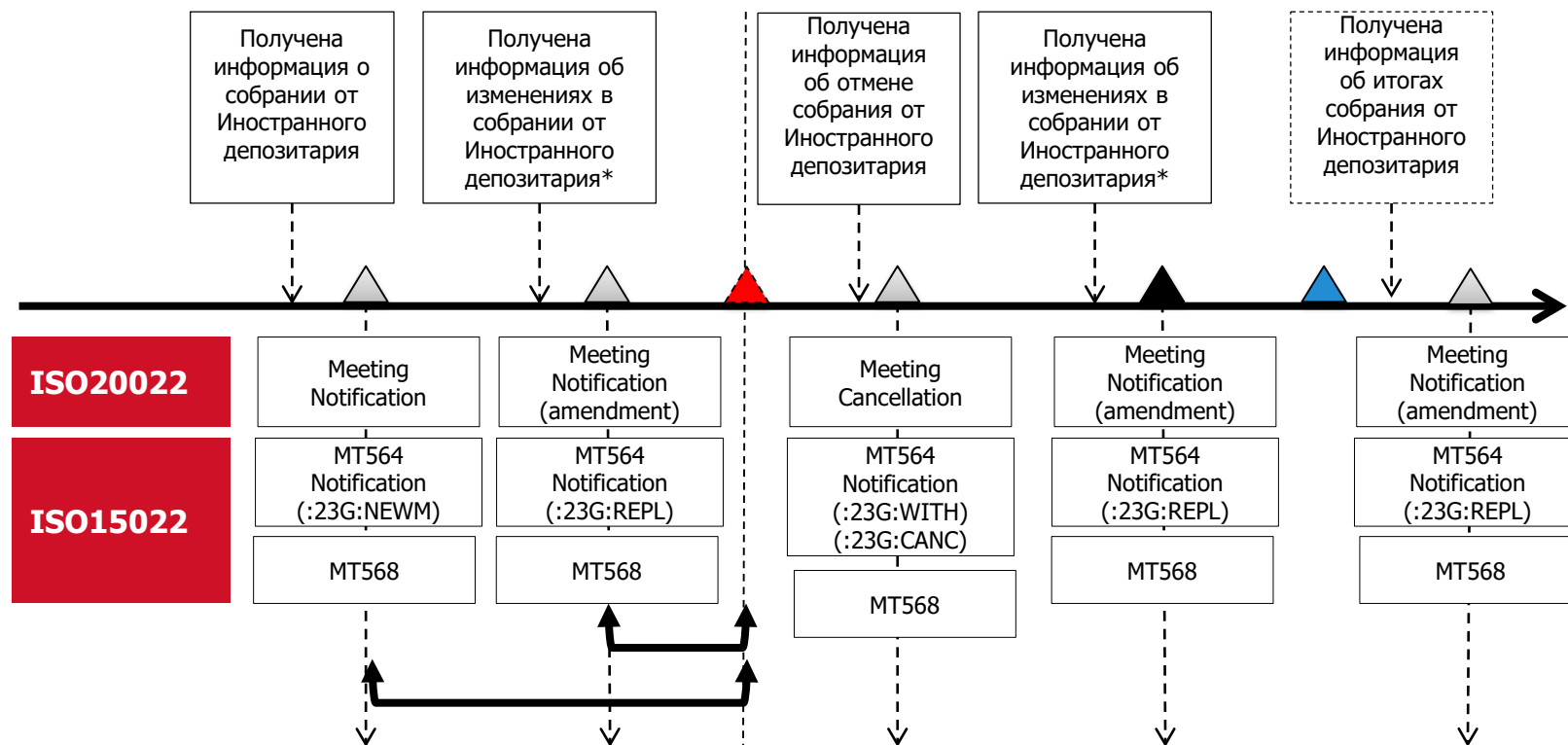
НАПОМИНАНИЯ



ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- **Собрания**
- **Обязательные КД**
- **Добровольные КД. Напоминания**

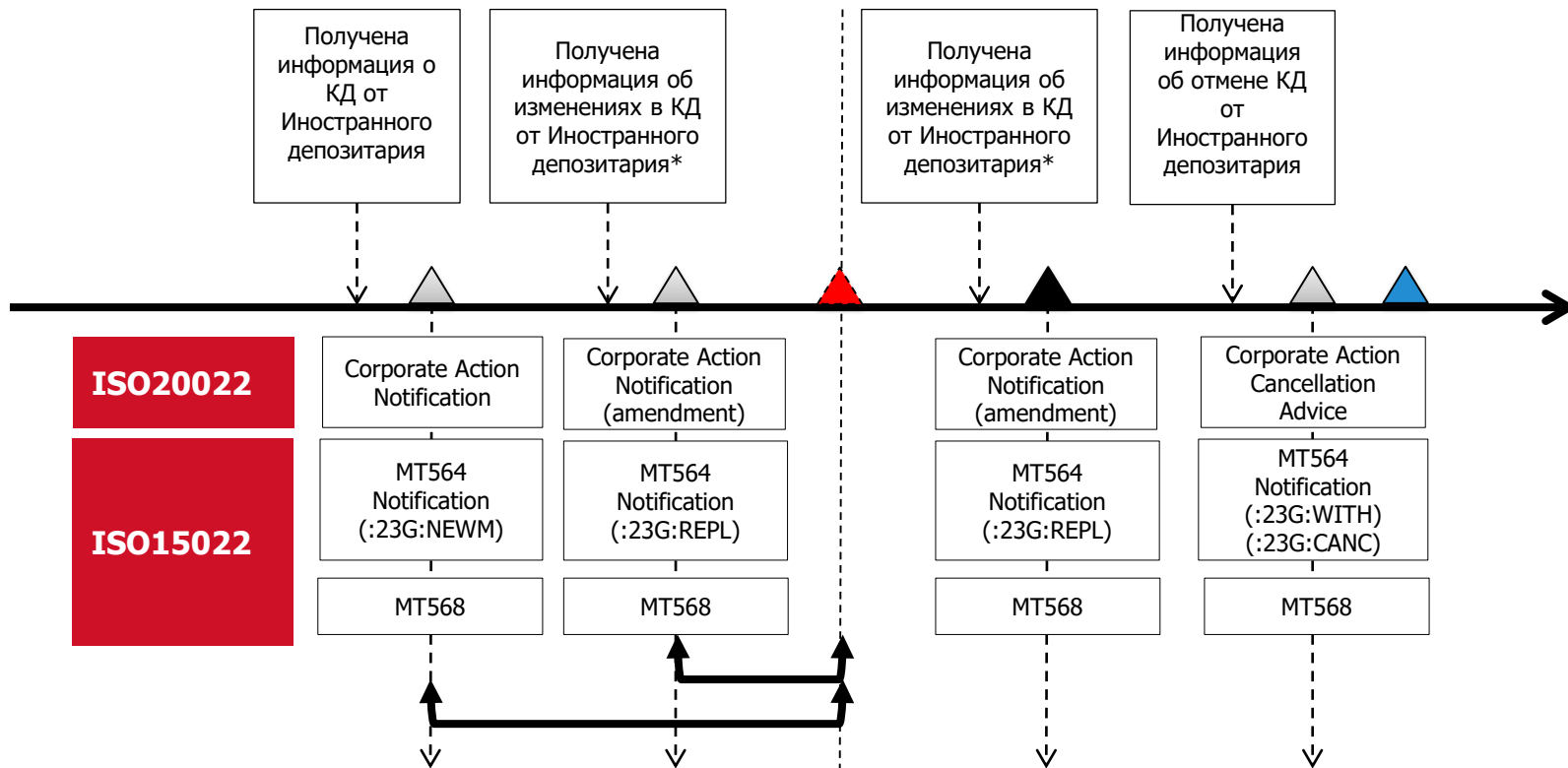
СОБРАНИЯ. СХЕМА РАССЫЛКИ



* - в соответствии с особенностями работы Иностранных депозитариев сообщения об изменениях и дополнениях в собрании могут быть направлены как до или после даты фиксации (при ее наличии), так и после даты самого собрания.

	Дата собрания
	Дата фиксации (может и не присутствовать в корпоративном действии)
	Информационное сообщение
	Сообщение пересылается всем депонентам, на счетах депо которых появились остатки в указанный период
	Сообщение отправляется депонентам с остатками на дату фиксации (при ее наличии) или с остатками на момент рассылки сообщения.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КД. СХЕМА РАССЫЛКИ



* - в соответствии с особенностями работы Иностранных депозитариев сообщения об изменениях и дополнениях в КД могут быть направлены как до или после даты фиксации (при ее наличии), так и после даты самого КД.

	Дата корпоративного действия
	Дата фиксации (может и не присутствовать в корпоративном действии)
	Информационное сообщение
	Сообщение пересылается всем депонентам, на счетах депо которых появились остатки в указанный период
	Сообщение отправляется депонентам с остатками на дату фиксации (при ее наличии) или с остатками на момент рассылки сообщения.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ КД. НАПОМИНАНИЯ

