



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

22.04.2016, Москва

# **РЕФОРМА КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ**

# ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Федеральный закон от 29.06.2015 **№ 210-ФЗ** «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменяющего, в том числе, нормы федеральных законов:

НАИМЕНОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СРОК ВСТУПЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»	<b>01 июля 2016 года</b>



# ДВА ВИДА СОСТАВЛЯЕМЫХ СПИСКОВ

**Список лиц,  
осуществляющих  
права  
по ценным бумагам**



**Список владельцев  
ценных бумаг**



# ДВА ПОДХОДА К СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКОВ

СПИСОК ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА  
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
(СТАТЬЯ 8.7-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  
22.04.1996 №39-ФЗ)

В целях определения лиц, имеющих право требовать исполнения по ценным бумагам

Сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, могут не предоставляться, если это предусмотрено договором номинального держателя с таким лицом. При этом лицо не будет вправе оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение лица в составляемый список)

Не позднее даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Список может дополнительно содержать волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (при наличии)

СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ  
(СТАТЬЯ 8.6-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  
22.04.1996 №39-ФЗ)

Для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами

Составление списка обязательно по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России

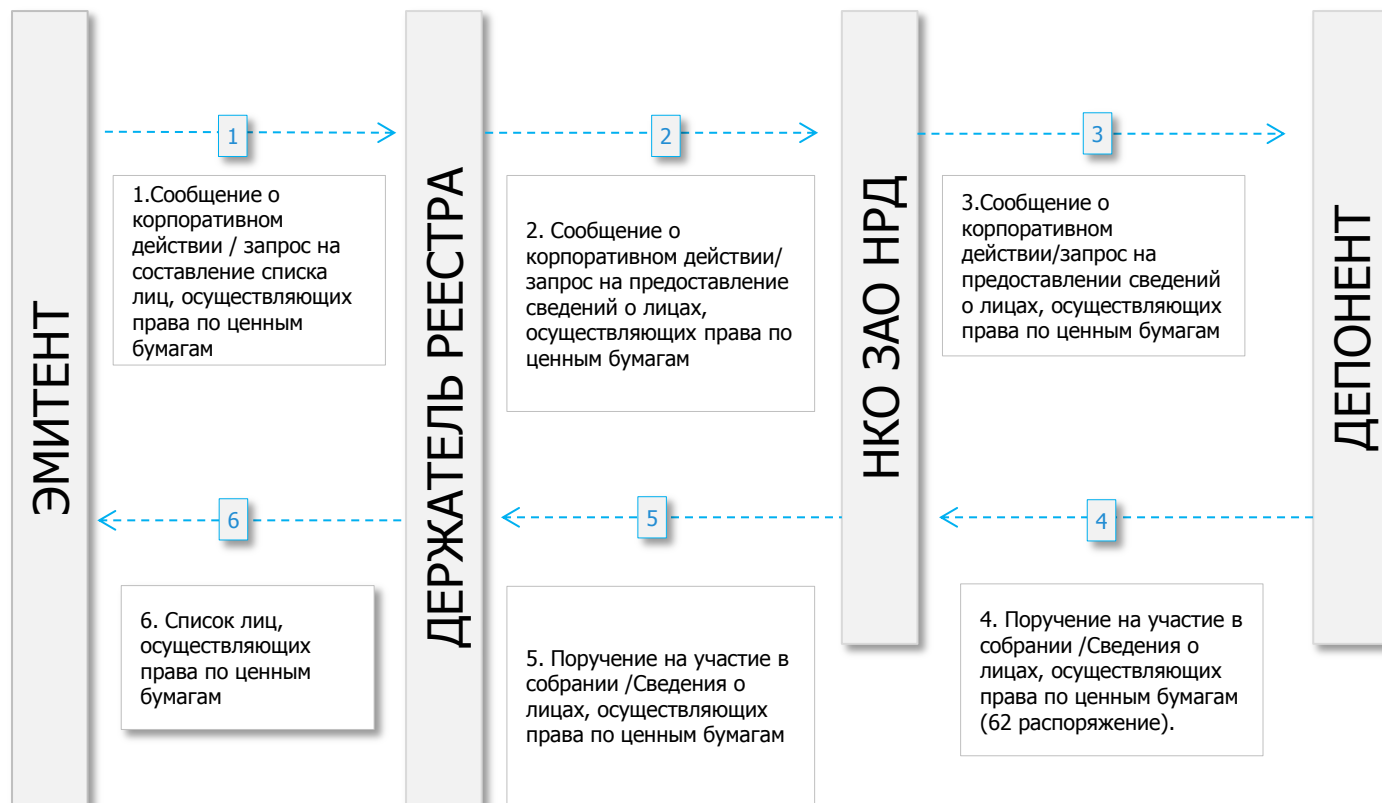
В течение 15 рабочих дней

Список содержит сведения о лицах в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам



# СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ  
БУМАГАМ (СТАТЬЯ 8.7-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 №39-ФЗ)



# ДВА СПОСОБА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКОВ

ПО СТ. 8.7-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 №39-ФЗ)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ, ВЫКУПЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОБРОВОЛЬНЫХ  
КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
И УЧАСТИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ  
ДЕЙСТВИЯХ

ISO20022 – новая технология

XML, ПАРТАД – старая технология

OMET, MEET, XMET, TEND, BIDS, PRIO

CONV, LIQU, MRGR, OTHR, SOFF, REDM, EXOF, WRTH,  
CAPG

Сообщение о проведении корпоративного действия

Запрос депонентам НКО ЗАО НРД на составление  
списка лиц, осуществляющих права по ценным  
бумагам по форме GS061  
DCSL +тип связанного КД

Прием инструкций до даты проведения  
корпоративного действия

Прием распоряжений до даты, указанной в запросе



# СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ (СТАТЬЯ 8.6-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 №39-ФЗ)

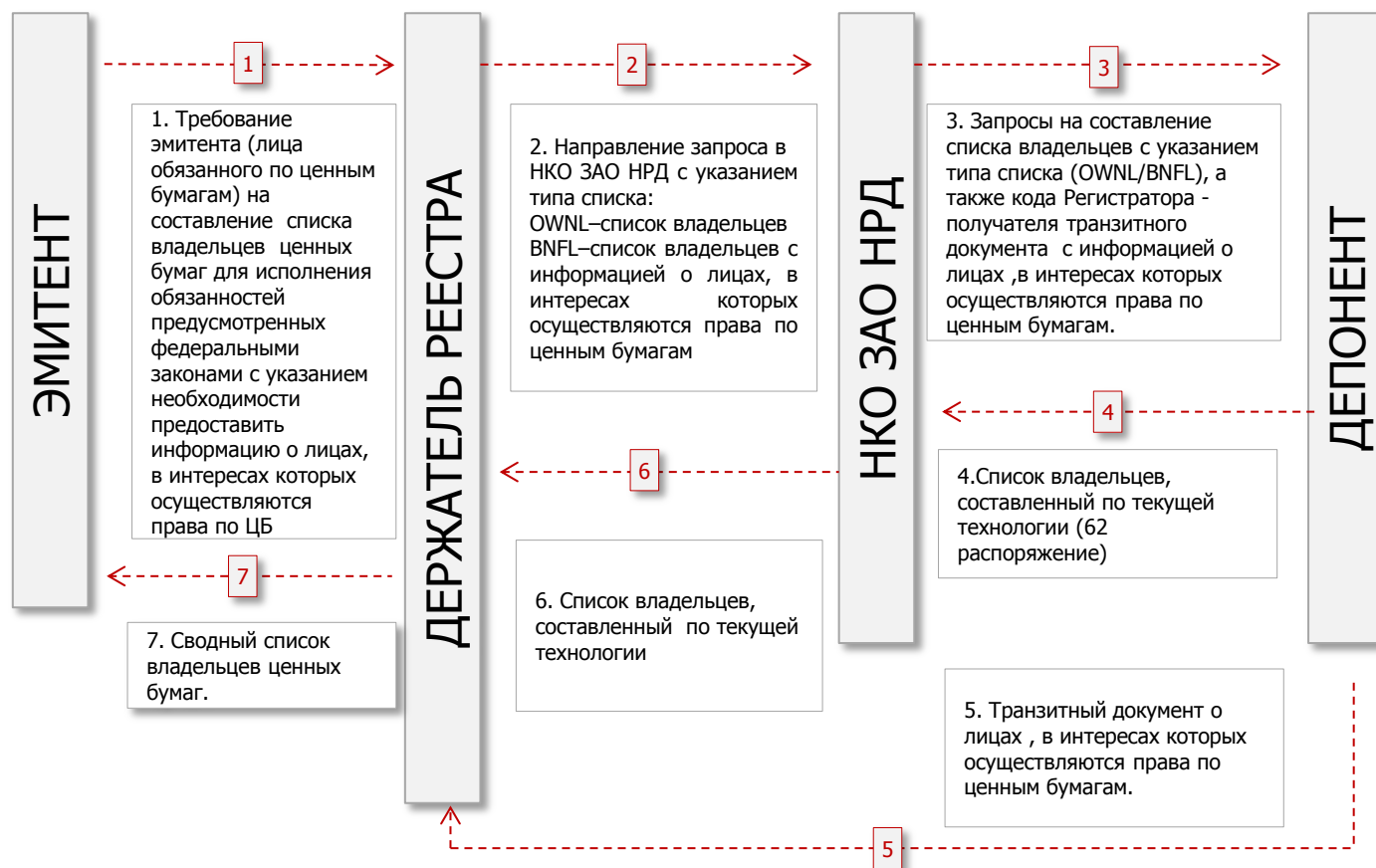
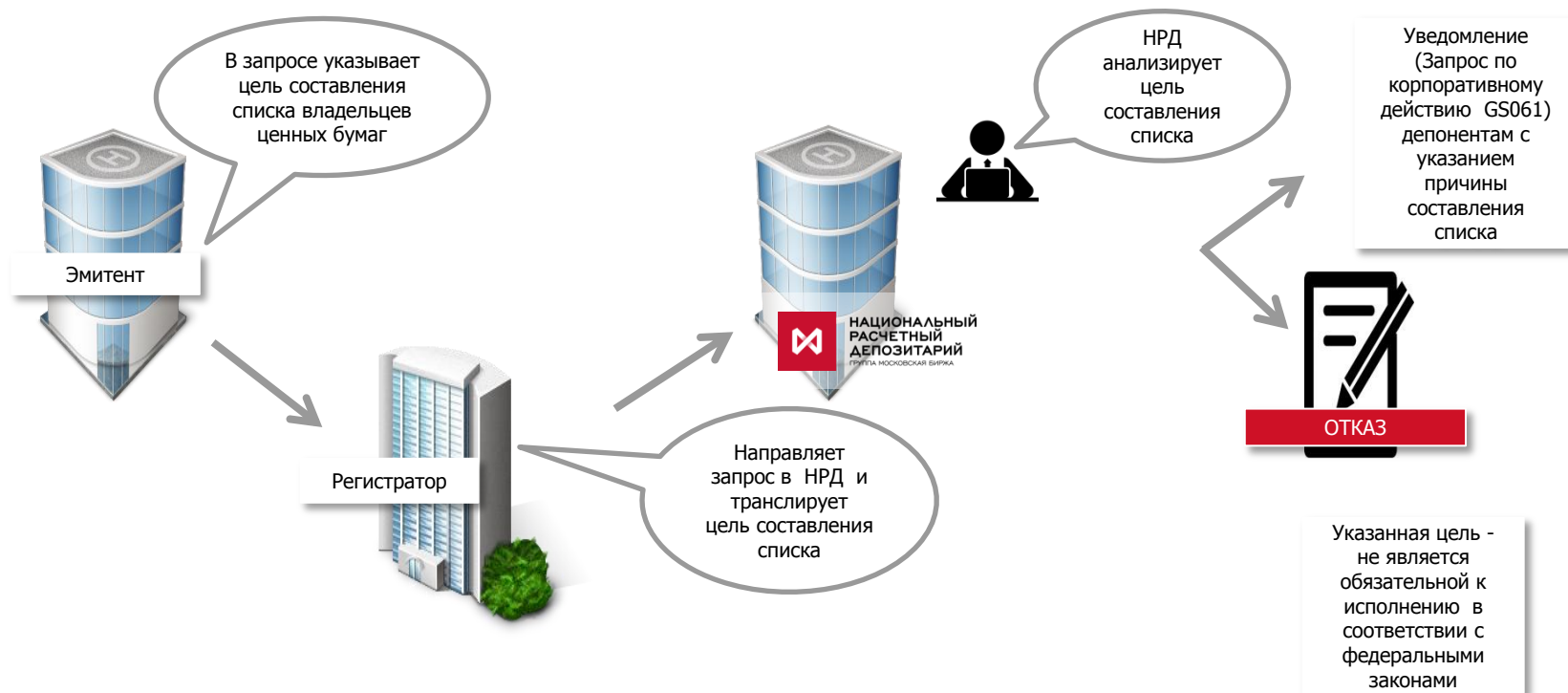


Схема используется в переходный период использования старой технологии



### **Статья 86-1 федерального закона N 39-ФЗ от 22.04.1996 .**

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.



# СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	ЛИЦА, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Держатель депозитарных расписок	Владелец депозитарных расписок
Доверительный управляющий	Учредитель доверительного управления, кроме ПИФа и иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников больше 50
Владелец	Лица, в отношении которых владелец осуществляет права на ценный бумаги



# ПРИМЕР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

При составлении списка владельцев ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Дагомысчай» по состоянию на 29.02.2016 года в НКО ЗАО НРД была передана следующая информация:

Выдержка из 62 распоряжения

Код <b>INTER55_311594</b> (код присвоенный номинальным держателем, предоставившим список)		
Счет	<i>Номер</i> <b>12345</b> <i>Тип счета</i> <b>03 Счет ДУ (доверительного управляющего)</b>	
Идентификация сторон (коды)	<i>Код</i> <b>1234567CNLWSGNPLG111(LEI)</b> <b>INTER55</b>	
Полное наименование/Ф.И.О. (юр./физ. лица)	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" "КОРПОРАЦИЯ" Д.У.</b> Иванов Иван Иванович	
Адрес	RU РОССИЯ 105066 Москва, ул. Спартаковская, д.12	
Регистрационные данные	LEGL Юридическое лицо REGN Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.07.2002 номер 1111111111111111 серия - Орган Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве  ОГРН 1027739019296	
Адрес для направления корреспонденции	RU РОССИЯ 105066 Москва, ул. Спартаковская, д.13	
Баланс по ценной бумаге		
Гос. рег. номер	Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
1-02-59810-P	RU000A0JST30 (NADS)	<b>1300</b>
2-02-59810-P	RU000A0JST48 (NADS)	<b>25</b>



# ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Документ о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, представляет собой таблицу в формате DBF. При заполнении данного документа нельзя изменять наименование столбцов и их количество. Данный документ передается транзитом на адрес реестродержателя, указанный в запросе на составление списка владельцев, в установленном НРД формате (DBF)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ					ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРАВА ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ						
ISIN_SEC	RECDATE	LEI_DEP	OWNER_ID	OWNER_NAME	BENEF_TY PE	BENEF_NA ME	DOCTYPE	DOCNUM	DOCDA TE	ADDRESS	QTY
RU000A0JST 30	29.02.2016	1234567CNLWSGNPLG 111	INTER55	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" КОРПОРАЦИЯ"	2	Иванов Иван Иванович	ССРТ	44 33 555444	12.05.20 03	140000 МО, г. Одинцово, ул. Можайска я, д.33, кв. 13	1300
RU000A0JST 48	29.02.2016	1234567CNLWSGNPLG 111	INTER55	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" КОРПОРАЦИЯ"	2	Иванов Иван Иванович	ССРТ	44 33 555444	12.05.20 03	140000 МО, г. Одинцово, ул. Можайска я, д.33, кв. 13	25



## Фрагмент формата DBF

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ISIN_SEC	ISIN код ценной бумаги, по которой собирается список владельцев	
RECDATE	Дата фиксации списка владельцев в формате ДД.ММ.ГГГГ	
LEI_DEP	Международный код идентификации юридического лица номинального держателя/иностранного номинального держателя/иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, который (которая) непосредственно учитывает ценные бумаги лица, осуществляющего права по ценной бумаге	LEID, BIC, TXID
OWNER_ID	Уникальный номер лица, осуществляющего права по ценной бумаги, присвоенный номинальным держателем/иностранном номинальным держателем/иностранной организацией, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, в котором (которой) непосредственно учитываются принадлежащие ему ценные бумаги лица	
OWNER_NAME	Наименование лица, осуществляющего права	
BENEF_TYPE	Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам согласно справочнику	2-кредитор доверительного управления 3-для НПФ-? 4-держатель депозитарных расписок 5-участник схемы коллективного инвестирования и (или) схемы совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников <=50
BENEF_NAME	Полное наименование для юридического лица, фамилия имя отчество -для физического лица	
DOCTYPE	Тип регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	OGRN – ОГРН TXID – ИНН RBIC – БИК российский CCPT – Паспорт физического лица INCR – Сертификат об инкорпорации BIRT – Свидетельство о рождении FCCP – Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации LICS – лицензия OTHR – иной тип документа FIIN – Идентификационный номер иностранного инвестора (Идентификационный номер, присвоенный иностранному инвестору, если этот номер не совпадает с регистрационным номером нерезидента). CORP – Корпоративная идентификация (Номер, присвоенный корпоративной организации.) LEIB –собственный LEI SNLS – СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) BICB – собственный BIC код
DOCNUM	Номер регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	
DOCDATE	Дата выдачи документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	
*ADDRESS	Адрес лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	
QTY	Количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	

\* поле не обязательно, если заполнены поля DOCTYPE, DOCNUM, DOCDATA



# ПРИМЕЧАНИЕ

## ТИПЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

OMET	Очередное общее собрание
MEET	Годовое общее собрание акционеров
XMET	Внеочередное собрание акционеров
TEND	Тендерное предложение о выкупе/обратный выкуп
BIDS	Оферта – предложение о выкупе
PRIO	Преимущественное право приобретения ценных бумаг
CONV	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
LIQU	Выплата ликвидационного дивиденда
MRGR	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
OTHR	Иное событие
SOFF	Распределение дополнительных акций при выделении компании
REDM	Выкуп, погашение, ПИФ/ИСУ/облигаций/акций
EXOF	Предложение кредиторам добровольного обмена облигаций при реорганизации структуры капитала
WRTH	Списание обесценившихся ценных бумаг
CAPG	Выплата дохода по паям/ИСУ

## ТИПЫ СПИСКОВ В ЗАПРОСАХ НА РАСКРЫТИЕ

OWNL	список владельцев
BNFL	список владельцев с информацией о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам



# ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

1. Членам Комитета принять к сведению информацию об изменении подхода к составлению списков после 01.07.2016 г.



**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

# ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО 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.

