



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

22.04.2016, Москва

ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

ИНФОРМИРОВАНИЕ: СТАНДАРТЫ ISO, ФОРМАТЫ, КАНАЛЫ СВЯЗИ, ТИПЫ И КАТЕГОРИИ ЦБ

СТАНДАРТ	ISO20022		ISO15022
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ XML ISO20022			
ФОРМАТ ФАЙЛА	XML	HTML	TXT
КАНАЛ СВЯЗИ	ПО «ЛУЧ», НРДирект (WEB - кабинет)		ПО «ЛУЧ»
КАНАЛ СВЯЗИ	ПО «ЛУЧ», НРДирект (WEB - кабинет)		SWIFT FIN
ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПО КОТОРЫМ НАПРАВЛЯЮТСЯ СООБЩЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Акции российских эмитентов ▪ Акции иностранных эмитентов ▪ Облигации российских эмитентов ▪ Облигации иностранных эмитентов ▪ Паи российских и иностранных эмитентов ▪ Депозитарные расписки 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Акции российских эмитентов ▪ Акции иностранных эмитентов ▪ Облигации российских эмитентов ▪ Облигации иностранных эмитентов ▪ Паи российских и иностранных эмитентов ▪ Депозитарные расписки 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Акции российских эмитентов ▪ Акции иностранных эмитентов ▪ Облигации российских эмитентов ▪ Облигации иностранных эмитентов ▪ Паи российских и иностранных эмитентов ▪ Депозитарные расписки
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MeetingNotification (seev.001.001.04) ▪ MeetingNotification (seev.001.001.04) ▪ MeetingNotification (seev.001.001.04) ▪ MeetingResultDissemination (seev.008.001.04) ▪ MeetingCancellation (seev.002.001.04) ▪ CorporateActionNotification (seev.031.001.04) ▪ CorporateActionNotification (seev.031.001.04) ▪ CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сообщение о собрании CS012 ▪ Напоминание о собрании CS013 ▪ Информация из бюллетеня CS014 ▪ Сообщение об итогах собрания CS082 ▪ Сообщение об отмене собрания CS021 ▪ Уведомления о КД CS311 ▪ Напоминание о КД CS312 ▪ Уведомления об отмене КД CS391 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MT564 – Notification (NEWM, REPL, RMDR, WITH, CANC) ▪ MT568 – Narrative

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ КД

РЦБ: ДОБРОВОЛЬНЫЕ КД И ВЫКУП В СООТВ. СО СТ.84.8 ФЗ О РЦБ

РЦБ/ИЦБ	ТИП КД	КД	КОД КД	КАНАЛ СВЯЗИ ЛУЧ	КАНАЛ СВЯЗИ SWIFT FIN	КАНАЛ СВЯЗИ НРДИРЕКТ
РЦБ	VOLU	Очередное собрание акционеров	MEET	+	+	+
РЦБ	VOLU	Внеочередное собрание акционеров	XMET	+	+	+
РЦБ	VOLU	Собрание владельцев облигаций по инициативе владельцев или ПВО	VMET	+	+	С 01.07.2016
РЦБ	VOLU	Собрание владельцев инвестиционных паев/ИСУ	OMET	+	+	С 01.07.2016
РЦБ	VOLU	Приобретение акций обществом	BIDS	С 01.07.2016	С 01.07.2016	С 01.07.2016
РЦБ	VOLU	Выкуп акций обществом по требованию акционеров	BIDS	С 01.07.2016	С 01.07.2016	С 01.07.2016
РЦБ	VOLU	Обязательное/добровольное предложение о выкупе акций владельцем	TEND	С 01.07.2016	С 01.07.2016	С 01.07.2016
РЦБ	CHOS	Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций	TEND	+	+	Август 2016
РЦБ	VOLU	Преимущественное право выкупа акций	PRIO	+	+	С 01.07.2016
РЦБ	VOLU	Выкуп облигаций по требованию владельца	VPUT	С 01.07.2016	С 01.07.2016	2017 год (план)



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ КД

РЦБ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КД, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ДОХОДОВ

РЦБ/ИЦБ	ТИП КД	КД	КОД КД	КАНАЛ СВЯЗИ ЛУЧ	КАНАЛ СВЯЗИ SWIFT FIN	КАНАЛ СВЯЗИ НРДИРЕКТ
РЦБ	MAND	Погашение облигаций в установленный срок/Погашение паев при прекращении фонда /Погашение ИСУ при прекращении ипотечного покрытия	REDM	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Частичное погашение облигаций / Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении	PRED	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Полное досрочное погашение облигаций	MCAL	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Выплата дохода по облигациям	INTR	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Выплата дохода по инвестиционным паям	CAPG	С 01.07.2016	С 01.07.2016	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Выплата дивидендов в виде денежных средств	DVCA	С 01.07.2016	С 01.07.2016	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Выплата ликвидационной стоимости	LIQU	С 01.07.2016	С 01.07.2016	2017 прогноз



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ КД

РЦБ: ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КД

РЦБ/ИЦБ	ТИП КД	КД	КОД КД	КАНАЛ СВЯЗИ ЛУЧ	КАНАЛ СВЯЗИ SWIFT FIN	КАНАЛ СВЯЗИ НРДИРЕКТ
РЦБ	MAND	Конвертация конвертируемых ЦБ	CONV	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью	INCR	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Дробление ЦБ	SPLF	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Консолидация ЦБ	SPLR	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Дробление инвестиционных паев	SPLF	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Конвертация при изменении прав	CONV	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Объединение выпусков ЦБ	PARI	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью	DECR	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Распределение дополнительного выпуска акций среди акционеров	BONU	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Слияние /Присоединение	MRGR	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Разделение/Выделение	SOFF	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Списание акций при ликвидации эмитента	WRTH	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Конвертация инвестиционных паев при смене УК	EXOF	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Существенные изменения по ЦБ	CHAN	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Иное событие	OTHR	+	+	2017 прогноз
РЦБ	MAND	Раскрытие информации	DSCL	+	+	2017 прогноз



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ КД

ИЦБ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КД

ИЦБ/ИЦБ	ТИП КД	КД	КОД КД	КАНАЛ СВЯЗИ ЛУЧ	КАНАЛ СВЯЗИ SWIFT FIN	КАНАЛ СВЯЗИ НРДИРЕКТ
ИЦБ	MAND	Распределение дохода	CAPD	+	+	+
ИЦБ	MAND	Выплата дохода по паям	CAPG	+	+	+
ИЦБ	MAND	Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью	DECR	+	+	+
ИЦБ	MAND	Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью	INCR	+	+	+
ИЦБ	MAND	Выплата ликвидационной стоимости	LIQU	+	+	+
ИЦБ	MAND	Полное досрочное погашение облигаций	MCAL	+	+	+
ИЦБ	MAND	Объединение выпусков ЦБ	PARI	+	+	+
ИЦБ	MAND	Частичное погашение облигаций	PRED	+	+	+
ИЦБ	MAND	Дробление ЦБ	SPLF	+	+	+
ИЦБ	MAND	Консолидация ЦБ	SPLR	+	+	+
ИЦБ	MAND	Списание акций при ликвидации эмитента	WRTH	+	+	+



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ КД

ИЦБ: ДОБРОВОЛЬНЫЕ КД

РЦБ/ИЦБ	ТИП КД	КД	КОД КД	КАНАЛ СВЯЗИ ЛУЧ	КАНАЛ СВЯЗИ SWIFT FIN	КАНАЛ СВЯЗИ НРДИРЕКТ
ИЦБ	VOLU	Годовое собрание акционеров	MEET	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Очередное общее собрание.	OMET	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Внеочередное собрание акционеров	XMET	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Оферта - предложение о выкупе	BIDS	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Очное собрание облигационеров	BMET	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Добровольное досрочное погашение ЦБ	BPUT	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Заочное голосование	CONS	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Выкуп ЦБ методом Голландского аукциона	DTCH	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016
ИЦБ	VOLU	Преимущественное право	PRIO	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Подтверждение освобождения от налога	WTRC	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016
ИЦБ	VOLU	Конвертация конвертируемых ЦБ	CONV	+	+	+
ИЦБ	VOLU	Иное событие	OTHR	+	+	+



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ КД

ИЦБ: ПРОЧИЕ КД

РЦБ/ИЦБ	ТИП КД	КД	КОД КД	КАНАЛ СВЯЗИ ЛУЧ	КАНАЛ СВЯЗИ SWIFT FIN	КАНАЛ СВЯЗИ НРДИРЕКТ
ИЦБ	CHOS/MAND	Распределение дополнительного выпуска акций среди акционеров	BONU	+	+	+
ИЦБ	CHOS	Сбор информации о резидентности / нерезидентности США от владельцев ЦБ для выплаты процентного дохода	CERT	+	+	+
ИЦБ	MAND/VOLU	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)	DFLT	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016
ИЦБ	CHOS/VOLU	Выплата дивидендов с возможностью реинвестирования (Reinvestment plan)	DRIP	+	+	+
ИЦБ	VOLU/MAND	Раскрытие информации	DSCL	+	+	+
ИЦБ	MAND/CHOS	Выплата дивидендов в виде денежных средств	DVCA	+	+	+
ИЦБ	CHOS	Выплата дивидендов с возможностью выбора формы	DVOP	+	+	+
ИЦБ	CHOS	Выплата дивидендов в виде ценных бумаг эмитента	DVSE	+	+	+
ИЦБ	VOLU/CHOS/MAND	Конвертация / обмен инвестиционных паев при смене УК	EXOF	+	+	+
ИЦБ	MAND/CHOS	Выплата дохода по облигациям	INTR	+	+	+
ИЦБ	MAND/CHOS	Конвертация при изменении прав	MRGR	+	+	+
ИЦБ	CHOS	Погашение	REDM	+	+	+
ИЦБ	VOLU/MAND	Размещение промежуточных ЦБ	RHDI	+	+	+
ИЦБ	VOLU/MAND/CHOS	Распределение дополнительных акций при выделении компании	SOFF	+	+	+
ИЦБ	VOLU/CHOS	Тендерное предложение о выкупе / обратный выкуп ЦБ	TEND	+	+	+
ИЦБ	MAND/CHOS	Существенные изменения по ЦБ	CHAN	+	+	+



ПОДАЧА ИНСТРУКЦИЙ НА УЧАСТИЕ В КД ПО ИЦБ

<p>ВЫШЕСТОЯЩИЕ ДЕПОЗИТАРИИ И ИХ АГЕНТЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ДАННЫЙ СЕРВИС</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Euroclear Bank S.A./N.V ▪ Clearstream Banking S.A. /Institutional Shareholder Services Inc ▪ The Bank of New York Mellon
<p>КАНАЛЫ СВЯЗИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ПО «ЛУЧ» (авто экспорт/импорт); ▪ SWIFT FIN ▪ НРДирект (WEB-кабинет)
<p>ТИПЫ ИКД, ПО КОТОРЫМ ВОЗМОЖНА ПОДАЧА ИНСТРУКЦИЙ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VOLU ▪ CHOS
<p>ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ISO15022 ▪ ISO20022
<p>КД, ПО КОТОРЫМ С 18.04.2016 Г. ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДАЧА ИНСТРУКЦИЙ ПО УКАЗАННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Собрания: MEET, XMET, OMET, BMET, CONS ▪ Погашения: INTR, REDM ▪ Дивиденды по иностранным ценным бумагам: DVCA, DVSE, DVOP, DRIP ▪ Прочие: TEND, BIDS, BPUT, PRIO, MRGR, SOFF, EXOF, CONV, BONU, OTHR, DSCL, CERT, CHAN, RHD1
<p>КД, ПО КОТОРЫМ С 01.07.2016 Г. ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДАЧА ИНСТРУКЦИЙ ПО УКАЗАННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DFLT, DTCH, WTRC



ТИПЫ СООБЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

ТИП СООБЩЕНИЯ СТАНДАРТ (КАНАЛ СВЯЗИ)	ISO20022 (НРДИРЕКТ, ЛУЧ)	ISO15022 (SWIFT)
Инструкции по КД	CAIN – Corporate Action Instruction	MT565
Статус инструкции по КД	CAIS – Corporate Action Instruction Status Advice	MT567
Запрос на отмену инструкции по КД	CAIC – Corporate Action Instruction Cancellation Request	MT565
Статус запроса на отмену инструкции по КД	CACS – Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice	MT567



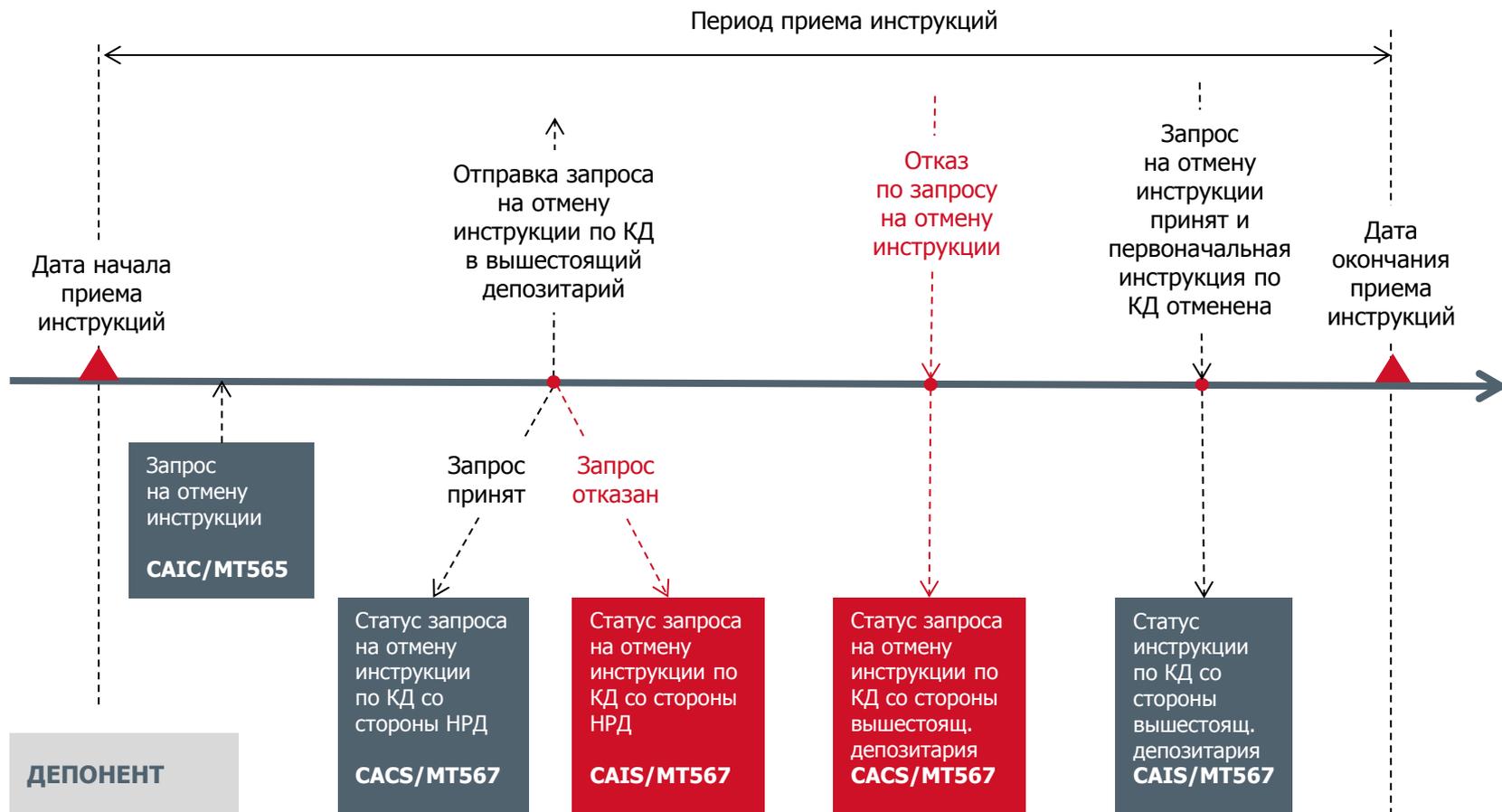
ДОПУСТИМЫЕ ТИПЫ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО

00	Основной
70	Основной клиентский
73	Основной (дополнительный)
83	Блокировано для проведения корпоративных действий
88	Ценные бумаги для распределения депонентам
НК	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ЦБ



ЗАПРОСА НА ОТМЕНУ (CAIC)

ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ



ПОДРОБНЕЕ О СЕРВИСАХ НРД

Подробнее о порядке информирования депонентов о КД в стандартах ISO на сайте НРД в разделе «Информирование по корпоративным действиям»

https://www.nsd.ru/ru/services/realization/info_ca/

Подробнее о подаче инструкций по участию в КД с иностранными ЦБ на сайте НРД в разделе

«Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами»

https://www.nsd.ru/ru/services/realization/ca_foreign/



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

1. Членам Комитета принять к сведению информацию о реализации функционала, связанного с информированием о корпоративных действиях

**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;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность 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.

