



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Комитет по взаимодействию с регистраторами  
и депозитариями

Комитет по развитию центра корпоративных  
действий и корпоративной информации  
при Правлении НКО АО НРД

22.11.2016

# **ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКОВ**

# СПИСКИ

## 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» изменил, в том числе, нормы федеральных законов: «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг». Изменения вступили в силу с 01.07.2016 года.

## ДВА ПОДХОДА К СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКОВ

### 1. Список лиц, осуществляющих права по цб (статья 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ).

Список собирается в целях определения лиц, имеющих право требовать исполнения по цб.

Для добровольных КД, предполагающих передачу волеизъявления лиц, осуществляющих права по цб (собрания, выкупы, преимущественное право приобретения цб), список собирается в форматах xml ISO.

Для обязательных КД, не предполагающих передачу волеизъявления лиц, осуществляющих права по цб, список собирается с использованием текущей технологии в формате xml ПАРТАД.

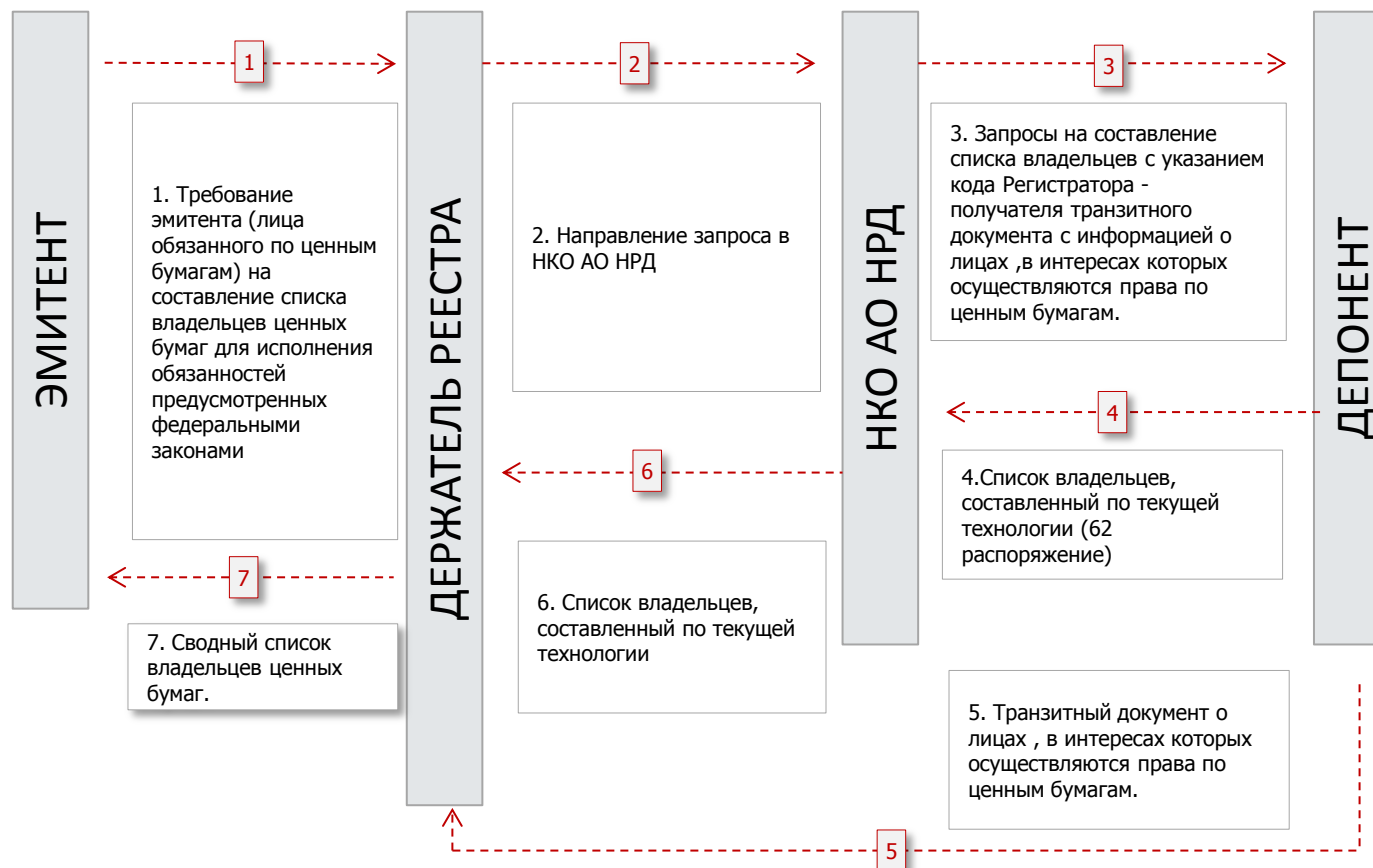
### 2. Список владельцев цб (статья 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ).

Список собирается для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Список содержит сведения о владельцах цб, лицах, осуществляющих права по цб (1-я часть списка в формате xml ПАРТАД), и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по цб (2-я часть списка в формате Excel).

# ДЕЙСТВУЮЩАЯ СХЕМА

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



# ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ

## ПЛЮСЫ



1. 1-часть списка собирается по технологии, действующей до 01.07.2017.
2. Доработка ПО участников к 01.07.2017 потребовала незначительных изменений и затрат.

## МИНУСЫ



1. Отсутствие представления информации в виде единого файла в формате xml не позволяет автоматически обрабатывать полученную информацию;
2. 1-часть списков, предоставляемая в формате xml ПАРТАД, содержит определенные ограничения, в ряде случаев не позволяющие корректно передать информацию;
3. Формат Excel (в котором собирается 2-я часть списка) не позволяет реализовать автоматические проверки структуры и содержания данных и проводить агрегацию данных на стороне ЦД и НД, и, как следствие, может привести к возникновению административных рисков;
4. Отправка 2-х частей списка депонентами на разные адреса;
5. Получение 1-ой и 2-ой части списков регистраторами в различное время.



# ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## ВАРИАНТ 1

СОЗДАНИЕ НОВОГО ФОРМАТА СООБЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФОРМАТА СБОРА СПИСКОВ (HE ISO 20022).

Предлагается разработать сообщение в виде единого файла в формате xml, в котором будет передаваться информация как о лицах, осуществляющих права по цб (1-я часть), так и о лицах, в интересах которых осуществляются права по цб (2-я часть). При этом предлагается решить существующие проблемы/ограничения 1-ой части списка и учесть требования действующего законодательства.

Новый формат сообщения предлагается согласовать с СРО и распространить на всех участников рынка цб.

Учитывая, то, что изменение формата повлечет за собой существенные доработки ПО на стороне всех участников, предлагается ввести переходный период сроком не менее 1 года.

## ВАРИАНТ 2

СОХРАНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕБОЛЬШИМ ДОРАБОТКАМИ:

Информация о лицах, осуществляющих права по цб (1-я часть), остается без изменений в формате ПАРТАД xml со всеми текущими проблемами и ограничениям;

Информация о лицах, в интересах которых осуществляются права по цб (2-я часть), остается в формате Excel и дополняется полями, позволяющими однозначно сопоставлять 1-ю и 2-ю часть списка.

При этом Excel – файлы направляются депонентами в НРД, а НРД направляет их НРД регистратору. При этом НРД не агрегирует Excel - файлы на своей стороне.



# ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков и одобрить один из предлагаемых вариантов изменения.



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;
  - 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.

