



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

РЕФОРМА КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

**ИТОГИ ЗАПУСКА
ПО СОСТОЯНИЮ
НА НОЯБРЬ 2016**

ИТОГИ РЕФОРМЫ

ЗАПУСК STP ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ:

Общее собрание владельцев ценных бумаг (MEET, XMET, BMET, OMET)



Созывы. Направление предложений о созыве, по повестке и кандидатам



Приобретение ценных бумаг эмитентом (BIDS)



Приобретение ценных бумаг третьим лицом (TEND)



Преимущественное право приобретения ценных бумаг (PRIO)



Обязательный выкуп по требованию владельца (TEND_95)



Отмена корпоративного действия



Дефолт по выкупам и продление блокировки ценных бумаг



Аресты ценных бумаг



СТАТИСТИКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.10.2016*

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ



СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ



ПРИБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ



ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО



ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ



ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП (95%)



КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУКЦИЙ



СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КД

- По результатам запуска КД было собрано порядка 35 пожеланий и проблем, с которыми столкнулись участники рынка при проведении КД.
- Было проведено несколько заседаний рабочих групп с участием регистраторов и депонентов, было рассмотрено порядка 20 известных проблем, по которым были приняты соответствующие рекомендации.
- На рабочих группах, в частности, были озвучены проблемы, связанные с:
 - порядком и объемом заполнения идентификационных данных о лицах, имеющих право на участие в КД;
 - сроками направления инструкций и получения ответа на направленные инструкции;
 - отсутствием всей необходимой информации о КД, которая направляется депонентам;
 - соответствием информации, содержащейся в КД и полученной в инструкциях от депонентов;
 - принципами заполнения полей в инструкциях.
 - раскрытием по спискам по ст. 8.6-1, в особенности по «второй части».
- Для решения ряда вопросов участников предлагается разработать **Стандарт взаимодействия с контрагентами при проведении КД по российским ценным бумагам**, который должен детально описывать правила осуществления каскадных корпоративных действий, в частности моменты, не регламентированные в законодательстве и нормативных документах НРД.



КД ПО ИНОСТРАННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

- 18 апреля 2016 года реализована возможность электронного взаимодействия при участии депонентов НРД в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам посредством НРДирект, SWIFT и Луч в стандартах ISO20022 и ISO15022.
- Реализована автоматическая обработка инструкций депонентов и передача их в форматах ISO 15022 в иностранные вышестоящие депозитарии Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A. и Institutional Shareholder Services Inc. (провайдер сервиса по собраниям для Clearstream Banking S.A.).
- Были внесены соответствующие изменения в нормативную базу – в Условия осуществления депозитарной деятельности, Порядок взаимодействия НРД с депонентами и Порядок обмена электронными документами, а также добавлена информация на веб-сайт НРД.
- С 04.07.2016 реализована возможность информирования депонентов в стандартах ISO20022/ и ISO15022 и по форме html по КД DTCH (Голландский аукцион) и DFLT (Дефолт). Также реализована возможность электронного взаимодействия при реализации прав по данным КД.
- На настоящий момент остается ряд корпоративных действий с иностранными ценными бумагами, по которым информирование в стандартах ISO20022 / ISO15022 пока не осуществляется, их автоматизация запланирована на дальнейшие периоды.
- С мая 2016 года у депонентов появилась возможность подавать электронные инструкции на участие в КД, условия которых не предполагают наложение ограничений на ценные бумаги, по торговым счетам депо. А в результате реализации доработок, установленных в промышленную эксплуатацию в октябре, депоненты могут подавать инструкции с торговых счетов депо по добровольным КД, по которым предусмотрена блокировка.



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Принять к сведению информацию об итогах запуска реформы корпоративных действий.

Рекомендовать НКО АО НРД разработать Стандарт взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами.

Членам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по разработке Стандарта до 06.12.2016 г. включительно.



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;
 - 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.

