**Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

Оглавление

[1. Термины и определения 3](#_Toc59484586)

[2. Общие положения 9](#_Toc59484587)

[3. Порядок документооборота между Сторонами 11](#_Toc59484588)

[4. Порядок взаимодействия при проведении общего собрания акционеров или владельцев Облигаций с учетом прав в реестре 13](#_Toc59484589)

[5. Порядок взаимодействия при проведении общего собрания владельцев Облигаций 19](#_Toc59484590)

[6. Порядок взаимодействия при проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия 20](#_Toc59484591)

[7. Порядок взаимодействия при проведении созывов общих собраний владельцев ценных бумаг 23](#_Toc59484592)

[8. Порядок взаимодействия между НРД и Держателем реестра при блокировании и разблокировании ценных бумаг в процессе проведения корпоративных действий и ареста ценных бумаг 25](#_Toc59484593)

[9. Порядок взаимодействия при проведении выкупа и приобретения акций обществом 26](#_Toc59484594)

[10. Порядок взаимодействия при приобретении акций публичного общества, а также Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с добровольным и обязательным предложением 34](#_Toc59484595)

[11. Порядок взаимодействия при приобретении Облигаций публичного общества, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с добровольным и обязательным предложением 42](#_Toc59484596)

[12. Порядок взаимодействия при реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 43](#_Toc59484597)

[13. Порядок взаимодействия при выкупе акций публичного общества, а также Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества 47](#_Toc59484598)

[14. Порядок взаимодействия при выкупе Облигаций публичного общества, конвертируемых в акции публичного общества, по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества 52](#_Toc59484599)

[15. Порядок взаимодействия при проведении конвертации акций и Облигаций с учетом прав в реестре 54](#_Toc59484600)

[16. Порядок взаимодействия при проведении конвертации Облигаций 62](#_Toc59484601)

[17. Порядок взаимодействия при передаче информации об установлении и снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами в связи с их арестом 71](#_Toc59484602)

[18. Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций ЦУП 73](#_Toc59484603)

[19. Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций ЦХ 81](#_Toc59484604)

[20. Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций иностранных эмитентов, в отношении которых НРД является Головным депозитарием, а также облигаций внешних облигационных займов Минфина России с обязательным централизованным хранением в НРД 86](#_Toc59484605)

[21. Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций с учетом прав в реестре (за исключением государственных и муниципальных) 86](#_Toc59484606)

[22. Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении государственных и муниципальных Облигаций с учетом прав в реестре 94](#_Toc59484607)

[23. Порядок взаимодействия при проведении корпоративных действий по структурным Облигациям 98](#_Toc59484608)

[24. Порядок взаимодействия при изменении номинальной стоимости акций 101](#_Toc59484609)

[25. Порядок взаимодействия при изменении объема прав по акциям 103](#_Toc59484610)

[26. Порядок взаимодействия при составлении Списка в ответ на Запрос на сбор списка/информации о лицах 103](#_Toc59484611)

[27. Порядок взаимодействия при составлении Списка в ответ на Запрос на предоставление информации номинальным держателем 108](#_Toc59484612)

[28. Порядок взаимодействия при обмене корпоративной информацией 114](#_Toc59484613)

[29. Порядок взаимодействия при предоставлении информации центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 Закона о РЦБ 114](#_Toc59484614)

[30. Порядок взаимодействия между НРД и Держателем реестра при предоставлении информации в случае замены Держателя реестра 118](#_Toc59484615)

[Приложение № 1 119](#_Toc59484617)

[Приложение № 2 121](#_Toc59484618)

[Приложение № 3 123](#_Toc59484619)

[Приложение № 4 124](#_Toc59484621)

[Приложение № 5 125](#_Toc59484622)

[Приложение № 6 156](#_Toc59484623)

[Приложение № 7 248](#_Toc59484624)

[Приложение № 8 251](#_Toc59484625)

[Приложение № 9 252](#_Toc59484626)

[Приложение № 10 254](#_Toc59484627)

[Приложение № 11 256](#_Toc59484628)

[Приложение № 12 260](#_Toc59484629)

[Приложение № 13 261](#_Toc59484630)

[Приложение № 14 262](#_Toc59484631)

# Термины и определения

* 1. **Блокирование** – установление ограничения по распоряжению ценными бумагами.
  2. **Выкупающее лицо** – лицо, направившее добровольное или обязательное предложение.
  3. **Головной депозитарий** – депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение облигаций или централизованный учет прав на облигации.
  4. **Дата фиксации** –конец операционного дня даты, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право участвовать в корпоративном действии. При поступлении в НРД информации о необходимости определения лиц, имеющих право участвовать в корпоративном действии, по состоянию на начало операционного дня, Датой фиксации признается конец предшествующего операционного дня.
  5. **Депонент** –лицо, пользующееся услугами НКО АО НРД по учету прав на ценные бумаги.
  6. **Держатель реестра** –юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.
  7. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НКО АО НРД, Клиентом или Депонентом.
  8. **Документы по счету депо депозитарных программ** – предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, предоставляемые лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ.
  9. **Документ ISO 15022** –электронный документ, сформированный в соответствии со «Спецификациями сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности» Приложения № 3 к Правилам ЭДО и направленный в порядке, установленном Правилами ЭДО НРД и Правилами SWIFT.
  10. **Документ ISO 20022** –электронный документ, сформированный в соответствии со «Спецификациями электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий» Приложения № 3 к Правилам ЭДО и направленный в порядке, установленном Правилами ЭДО и Правилами SWIFT.
  11. **Закон об АО** – Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
  12. **Закон о РЦБ** – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
  13. **Заказчик ОСВО** –представитель владельцев облигаций либо лицо/лица, являющееся владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска.
  14. **Информационное агентство** –информационное агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, сведения о котором размещены на сайте Банка России в сети Интернет по адресу www.cbr.ru.
  15. **Информация из бюллетеня** –формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям ценных бумаг, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг/облигаций, учитываемых на счетах депо в НРД.
  16. **Клиент** –лицо, присоединившееся к Правилам, за исключением Депонента. Если особенности применения Правил предполагают указание на особенности отношений НРД и Клиента, вместо термина «Клиент» может быть использован термин, указывающий на характер отношений, в том числе «Держатель реестра», «Регистратор», «Информационное агентство», «Эмитент», «Заказчик» и прочие.
  17. **Корпоративные действия (КД)** –совершаемые эмитентами ценных бумаг и (или) владельцами ценных бумаг и (или) иными лицами,связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.
  18. **Лицевой счет НД** – лицевой счет номинального держателя, открытый НРД в реестре владельцев ценных бумаг.
  19. **Лицевой счет НДЦД** –лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев ценных бумаг.
  20. **НРД** –Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  21. **Облигации** – именуемые совместно облигации с обязательным централизованным хранением и централизованным учетом прав в НРД.
  22. **Облигации ЦХ** – выпуски облигаций с обязательным централизованным хранением в НРД и дополнительные выпуски к ним, а именно:
      1. облигации российских Эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД (за исключением государственных и муниципальных облигаций), размещение которых началось до 01.01.2020, и дополнительные выпуски к ним (в том числе размещение которых началось после 01.01.2020);
      2. государственные и муниципальные облигации;
  23. **Облигации ЦУП** – выпуски облигаций с централизованным учетом прав в НРД и дополнительные выпуски к ним, а именно:
      1. облигации российских Эмитентов с централизованным учетом прав;
      2. облигации российских Эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД, размещение которых началось после 01.01.2020.
  24. **Облигации с учетом прав в реестре** – облигации российских Эмитентов, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг.
  25. **ПО «Луч»** –ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»).
  26. **Положение № 454-П** – Положение Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
  27. **Положение № 546-П** – Положение Банка России от 01.06.2016 г. № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
  28. **Правила** –настоящие Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.
  29. **Правила ЭДО** –Правила электронного документооборота НРД, содержащие условия Договора ЭДО.
  30. **Разблокирование** – снятие ограничения по распоряжению ценными бумагами.
  31. **Регистратор** –профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
  32. **Регистрационный номер** – именуемые совместно государственный регистрационный/идентификационный/регистрационный номер/номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
  33. **Референс КД** – уникальный идентификационный номер корпоративного действия, присвоенный НРД.
  34. **Сайт НРД** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsddata.ru](https://nsddata.ru/ru), на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам.
  35. **Список** – список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, содержащий сведения о таких лицах и принадлежащих им ценных бумагах и составленный на основании данных Системы депозитарного учета НРД и (или) предоставленных номинальными держателями и иностранными номинальными держателями данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России.
  36. **Список владельцев депозитарных ценных бумаг** –список владельцев депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, которые удостоверяют права в отношении акций российского эмитента.
  37. **Стороны** –именуемые совместноНРД и Клиент либо НРД и Депонент.
  38. **СЭД НРД** – система электронного документооборота НРД, как она определена в Договоре ЭДО.
  39. **Эмиссионные документы** – документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, определяющие условия эмиссии, обращения и погашения облигаций на территории Российской Федерации, прошедшие процедуру присвоения Регистрационного номера или допуска к размещению и (или) публичному обращению, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
  40. **Эмитент** – эмитент ценных бумаг и (или) лицо, обязанное по ценным бумагам. Может выступать в качестве Заказчика ОСВО. В случае если от имени Эмитента может действовать Держатель реестра, наделенный соответствующими полномочиями, то используется только термин «Эмитент», если иное не предусмотрено Правилами.
  41. Сокращенные обозначения электронных документов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Термин** | **Наименование** | **ISO 20022** | **ISO 15022** |
| **CACN** | Сообщение об отмене корпоративного действия | CorporateActionCancellationAdvice  код формы CA391 | MT564  МТ568 |
| **CACO**  **(Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора))** | Подтверждение движения по корпоративному действию с назначением Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора) | CorporateActionMovementConfirmation код формы CA361 | MT564  MT566 |
| **CACS** | Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice код формы CA411 | MT567 |
| **CAIC**  **(код формы CA401)** | Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию | CorporateActionInstructionCancellationRequest  код формы CA401 | MT565 |
| **CAIC**  **(код формы CA402)** | Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию с назначением Запрос на отмену инструкции с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б | CorporateActionInstructionCancellationRequest  код формы CA402 | MT565 |
| **CAIN**  **(код формы CA331)** | Инструкция по корпоративному действию | CorporateActionInstruction  код формы CA331 | MT565 |
| **CAIN**  **(код формы CA333)** | Инструкция по корпоративному действию с назначением Инструкция с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б | CorporateActionInstruction  код формы CA333 | MT565 |
| **CAIS**  **(код формы CA341)** | Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию | CorporateActionInstructionStatusAdvice  код формы CA341 | МТ567 |
| **CANA**  **(код формы CA381)** | Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте | CorporateActionNarrative  код формы CA381 | МТ568 |
| **CANA**  **(код формы CA382)** | Сообщение с информацией о платежных документах | CorporateActionNarrative  код формы CA382 | МТ568 |
| **CANA**  **(Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций)** | Уведомление эмитенту с назначением Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций | CorporateActionNarrative  код формы CA383 | МТ568 |
| **CANA**  **(Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации)** | Уведомление эмитенту с назначением Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации | CorporateActionNarrative  код формы CA383 | МТ568 |
| **CANA**  **(код формы CA400)** | Сообщение для передачи нетипизированного документа | CorporateActionNarrative  код формы CA400 | МТ568 |
| **CANO**  **(код формы CA311)** | Уведомление о корпоративном действии | CorporateActionNotification  код формы CA311 | MT564  МТ568 |
| **CANO**  **(код формы CA312)** | Уведомление о корпоративном действии с назначением Напоминание о корпоративном действии | CorporateActionNotification  код формы CA312 | MT564 |
| **CAPA** | Предварительное извещение о движении | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice  код формы CA351 | MT564  МТ568 |
| **CAPAR**  **(код формы ND001)** | Ведомость предварительных извещений о движении с назначением Ведомость предварительных извещений о движении по КД BIDS и TEND (за исключением TEND 95) | CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport  код формы ND001 | - |
| **CAPAR**  **(код формы ND003)** | Ведомость предварительных извещений о движении с назначением Ведомость предварительных извещений о движении по КД PRIO | CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport  код формы ND003 | - |
| **CAPS** | Сообщение о статусе обработки КД | CorporateActionEventProcessingStatusAdvice  код формы CA321 | MT564  МТ567 |
| **IPMC**  **(Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б)** | Подтверждение движения внутри позиции с назначением Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б | IntraPositionMovementConfirmation код формы SM151 | MT508 |
| **IPMI**  **(Инструкция об аресте)** | Инструкция о движении внутри позиции с назначением Инструкция об аресте | IntraPositionMovementInstruction  код формы SM131 | MT524 |
| **IPMI**  **(Инструкция о снятии ареста)** | Инструкция о движении внутри позиции с назначением Инструкция о снятии ареста | IntraPositionMovementInstruction  код формы SM131 | MT524 |
| **IPMI**  **(Инструкция на сохранение блокировки)** | Инструкция о движении внутри позиции с назначением Инструкция на сохранение блокировки | IntraPositionMovementInstruction  код формы SM131 | MT524 |
| **IPMI**  **(Инструкция на отмену сохранения блокировки)** | Инструкция о движении внутри позиции с назначением Инструкция на отмену сохранения блокировки | IntraPositionMovementInstruction  код формы SM131 | MT524 |
| **IPMS**  **(Сообщение о статусе инструкции на сохранение блокировки)** | Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции с назначением Сообщение о статусе инструкции на сохранение блокировки | IntraPositionMovementStatusAdvice  код формы SM141 | MT548 |
| **IPMS**  **(Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки)** | Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции с назначением Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки | IntraPositionMovementStatusAdvice  код формы SM141 | MT548 |
| **IPMS**  **(Сообщение о статусе инструкции об аресте)** | Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции с назначением Сообщение о статусе инструкции об аресте | IntraPositionMovementStatusAdvice, код формы SM141 | MT548 |
| **IPMS**  **(Сообщение о статусе инструкции о снятии ареста)** | Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции с назначением Сообщение о статусе инструкции о снятии ареста | IntraPositionMovementStatusAdvice, код формы SM141 | MT548 |
| **МС**  **(Сообщение об отмене собрания)** | Сообщение об отмене собрания | MeetingCancellation  код формы CA021 | MT564  МТ568 |
| **МС**  **(Сообщение об объявлении собрания** **несостоявшимся)** | Сообщение об отмене собрания с назначением Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся | MeetingCancellation  код формы CA021 | MT564  МТ568 |
| **МС**  **(код формы CA022)** | Сообщение об отмене собрания с назначением Сообщение об исключении ценной бумаги из собрания | MeetingCancellation  код формы CA022 | MT564  МТ568 |
| **MI**  **(Указание о голосовании)** | Инструкция для участия в собрании с назначением Указание о голосовании | MeetingInstruction  код формы CA044 | MT565 |
| **MI**  **(Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам)** | Инструкция для участия в собрании с назначением Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам | MeetingInstruction  код формы CA044 | MT565 |
| **MI**  **(Сообщение о волеизъявлении)** | Инструкция для участия в собрании с назначением Сообщение о волеизъявлении | MeetingInstruction  код формы CA044 | MT565 |
| **MI**  **(Информация о лице, не обладающем правом голоса на общем собрании)** | Инструкция для участия в собрании с назначением Информация о лице, не обладающем правом голоса на общем собрании | MeetingInstruction  код формы CA044 | MT565 |
| **MI**  **(код формы CA045)** | Инструкция для участия в собрании с назначением Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам | MeetingInstruction  код формы CA045 | - |
| **MIS** | Статус инструкции для участия в собрании | MeetingInstructionStatus  код формы CA061 | MT564  МТ567 |
| **MN**  **(код формы CA012)** | Сообщение о собрании | MeetingNotification  код формы CA012 | MT564  МТ568 |
| **MN**  **(код формы CA013)** | Сообщение о собрании с назначением Напоминание о собрании | MeetingNotification  код формы CA013 | MT564 |
| **MN**  **(код формы CA014)** | Сообщение о собрании с назначением Сообщение о собрании, содержащее информацию из бюллетеня | MeetingNotification  код формы CA014 | MT564  МТ568 |
| **MR** | Уведомление об отказе в приеме сообщения | MessageReject  код формы AM021 | МТ567 |
| **MRD**  **(код формы CA082)** | Сообщение об итогах собрания | MeetingResultDissemination  код формы CA082 | MT564  МТ568 |
| **RM (Требование о проведении собрания)** | Требование созыва с назначением Требование о проведении собрания | RequestForMeeting  код формы ND004 | - |
| **RM (Требование о проведении собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества)** | Требование созыва с назначением Требование о проведении собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества | RequestForMeeting  код формы ND004 | - |
| **RM (Внесение вопросов в повестку дня собрания)** | Требование созыва с назначением Внесение вопросов в повестку дня собрания | RequestForMeeting  код формы ND004 | - |
| **RM (Выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества)** | Требование созыва с назначением Выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества | RequestForMeeting  код формы ND004 | - |
| **RM (Внесение вопросов в повестку дня собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества)** | Требование созыва с назначением Внесение вопросов в повестку дня собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества | RequestForMeeting  код формы ND004 | - |
| **RMS** | Статус требования созыва | RequestForMeetingStatus  код формы ND005 | - |
| **SEN**  **(код формы SN041)** | Уведомление о приеме сообщения | SystemEventNotification  код формы SN041 | МТ567 |
| **SEN**  **(код формы SN042)** | Сообщение о присвоении НРД референса КД | SystemEventNotification  код формы SN042 | МТ567 |

* 1. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, а также иными документами, регулирующими взаимодействие Сторон.

# Общие положения

* 1. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», Законом о РЦБ и устанавливают порядок взаимодействия Клиента, Депонента и НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с ценными бумагами российских эмитентов и международных компаний, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц, если в отношении таких ценных бумаг НРД является Головным депозитарием либо местом хранения таких ценных бумаг является Держатель реестра, а также с облигациями иностранных эмитентов, в отношении которых НРД является Головным депозитарием, и облигациями внешних облигационных займов Минфина России с обязательным централизованным хранением в НРД в случаях, прямо предусмотренных Правилами.
  2. Правила являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединяясь к Правилам, лицо выражает согласие со всеми условиями Правил.
  3. Лицо является присоединившимся к Правилам (Клиентом) либо с момента заключения любого из договоров, указанных в пунктах 2.5.2. – 2.5.5. Правил, либо с момента начала взаимодействия в соответствии с Правилами – направления и (или) получения электронного сообщения в порядке, предусмотренном Правилами.
  4. НРД уведомляет Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в Правила не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента введения их в действие. Уведомление о внесении изменений в Правила размещается на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.
  5. Правила являются:
     1. Приложением № 5 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»;
     2. Приложением к Договору о взаимодействии с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций;
     3. Приложением № 2 к Регламенту взаимодействия НРД и Эмитента, являющимся неотъемлемой частью Договора эмиссионного счета;
     4. Приложением № 6 к Правилам оказания услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций, являющимся неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций;
     5. Приложением к иным договорам, заключаемым НРД, в случае, если это предусмотрено такими договорами.
  6. Стороны, осуществляя передачу информации, гарантируют, что вся передаваемая информация соответствует законодательству Российской Федерации. Клиент, осуществляя передачу информации НРД, также гарантирует, что соблюдены все требования законодательства Российской Федерации, необходимые для ее направления (включая любые файлы в составе электронного документа).
  7. В случае если предоставляемая Клиентом или Депонентом в НРД информация содержит охраняемые законом сведения, в том числе персональные данные, Клиент и Депонент несет ответственность за соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур получения, передачи и обработки такого рода сведений.
  8. Депонент несет ответственность за достоверность, полноту и сроки предоставления информации и документов, необходимых для реализации прав владельцев по ценным бумагам, а также за нарушение прав владельцев в случае несоблюдения этих требований.
  9. В случае если Клиент действует от имени другого лица, он обязан получить все необходимые для этого полномочия, а также прекратить обмен корпоративной информацией в случае прекращения ранее предоставленных ему полномочий.
  10. Клиент обязан обеспечить непротиворечивость информации в каждом сообщении, соответствие информации ранее предоставленным сообщениям по тому же или связанному КД (включая использование Референса КД), а также обеспечить направление сообщений в соответствии с требованиями (в том числе в части сроков и последовательности), установленными законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами или нормативными актами Банка России. В случае несоблюдения указанных требований, НРД вправе отказать в приеме сообщения с указанием причины отказа.

# Порядок документооборота между Сторонами

* 1. Документооборот между Сторонами осуществляется посредством электронного взаимодействия с использованием СЭД НРД и (или) SWIFT в соответствии с Договором ЭДО, если иное не предусмотрено Правилами. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляется в соответствии с Договором ЭДО, Правилами SWIFT, с учетом особенностей, установленных Правилами.
  2. Электронные документы, которыми обмениваются Клиент и НРД через СЭД НРД, считаются полученным или представленным с момента получения отправителем от получателя подтверждения о поступлении электронного документа (согласно установленной Договором ЭДО классификации электронных документов).
  3. Категории электронных документов, которыми обмениваются НРД и Депонент, устанавливаются Договором счета депо. Каналы и порядок электронного взаимодействия НРД и Депонентов установлен Договором ЭДО.
  4. Электронные документы размером более 15 Мб Клиенты и Депоненты направляют с использованием WEB-каналов СЭД НРД, доступных в соответствии с Договором ЭДО. Максимальный размер направляемых электронных документов в одном сообщении не должен превышать 100 Мб.
  5. Взаимодействие между Клиентами и НРД осуществляется путем обмена   
     Документами ISO 20022, если в соответствующем разделе Правил не указано иное.
  6. Взаимодействие между Депонентами и НРД осуществляется путем обмена   
     Документами ISO 15022 и Документами ISO 20022, если в соответствующем разделе Правил не указано иное.
  7. Правила содержит наименования и коды форм Документов ISO 20022. В случае, когда взаимодействие между Депонентами и НРД осуществляется путем обмена Документами ISO 15022, используются соответствующие Документы ISO 15022 (при их наличии).
  8. Электронные документы от Эмитента и Держателя реестра в адрес НРД направляются с указанием кодов получателя, предусмотренных Правилами, и (или) функциональными договорами.
  9. Транзитные электронные документы от НРД в адрес Клиентов направляются с указанием кода получателя, присвоенного НРД указанным лицам.
  10. Правила не содержат полный перечень сообщений, которыми Стороны могут обмениваться при взаимодействии. Стороны могут обмениваться иными документами, перечень которых содержится в Договоре ЭДО. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления также могут быть определены технической и/или пользовательской документацией к программному обеспечению.
  11. При направлении электронных документов, связанных с проведением корпоративного действия Клиенты и Депоненты обязаны использовать присвоенный НРД Референс КД, если такие электронные документы направляются после получения Клиентом и (или) Депонентом от НРД информации о Референсе КД.
  12. Держатель реестра и НРД в процессе электронного документооборота обязаны осуществлять сверку записей по Лицевому счету НД и Лицевому счету НДЦД в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Договором об информационном взаимодействии, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и Правилами. При каждой операции с ценными бумагами по Лицевому счету НДЦД, связанной с Корпоративными действиями, НРД и держатель реестра проводят сверку записей с данными депозитарного учета НРД по дням, которые являются рабочими для НРД и Держателя реестра согласно законодательству Российской Федерации, с 7:30 до 18:00 московского времени в течение одного часа с момента получения соответствующего запроса на сверку от держателя реестра и иной необходимой для проведения Корпоративного действия информации.
  13. Все действия, регулируемые Правилами, осуществляются по московскому времени. Дата и время, содержащиеся в электронных документах, связанных с проведением корпоративных действий, указываются по московскому времени.
  14. При направлении информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, и проведении Корпоративных действий, НРД вправе направить Депонентам ссылку на портал, на котором размещены дополнительные материалы (в том числе, материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг). Ответственность за дальнейшее распространение указанных материалов и ссылок на материалы несет Депонент.
  15. В случае невозможности осуществления электронного документооборота между Эмитентами и НРД взаимодействие осуществляется в порядке, согласованном Сторонами.
  16. Приложениями к Правилам могут быть установлены иные особенности обмена электронными документами.

# Порядок взаимодействия при проведении общего собрания акционеров или владельцев Облигаций с учетом прав в реестре

* 1. При обмене информацией, связанной с проведением общего собрания акционеров или владельцев Облигаций с учетом прав в реестре, используются в том числе следующие электронные документы:
     1. MC (Сообщение об отмене собрания);
     2. MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся) – только для общего собрания акционеров;
     3. МС (код формы CA022) – только для общего собрания акционеров;
     4. MI (Сообщение о волеизъявлении);
     5. MI (Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам);
     6. MI (Информация о лице, не обладающем правом голоса на общем собрании) – только для общего собрания владельцев Облигаций с учетом прав в реестре;
     7. MI (Указание о голосовании);
     8. MIS;
     9. MN (код формы CA012) и MN (код формы CA014) (далее при совместном упоминании – MN), которые также могут содержать Материалы собрания/Формулировки решений (далее – материалы собрания);
     10. MN (код формы CA013);
     11. MR;
     12. MRD (код формы CA082);
     13. SEN (код формы SN041);
     14. SEN (код формы SN042);
     15. Список владельцев депозитарных ценных бумаг;
     16. Документы по счету депо депозитарных программ.
  2. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о проведении собрания, направляет в НРД MN с указанием даты и времени фактического окончания приема документов (в том числе указанных в пунктах 4.6 и 4.7 Правил), установленных Эмитентом, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.
  3. При направлении MN и необходимости вложения материалов собрания, такое вложение должно быть предварительно заархивировано в Zip-архив.
  4. Прилагаемый к MN Zip-архив с материалами собрания не должен содержать в своем составе другие заархивированные файлы.
  5. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения MN, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 4.2 Правил, от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) сообщает либо об отказе, либо о приеме MN, направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  6. В случае приема MN НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает общему собранию владельцев ценных бумаг Референс КД - направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет MN Депонентам;
     4. в день направления Депонентам MN направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию. Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  7. Направление Депонентам MN осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
     1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения MN до Даты фиксации, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом MN направляется в режиме циклической рассылки до Даты фиксации;
     2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки до Даты фиксации, информируются Депоненты, на счете депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     3. не позднее операционного дня, следующего за днем наступления Даты фиксации, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, при этом MN направляется в режиме циклической рассылки до даты окончания приема документов, указанной в MN;
     4. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счете депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации;
     5. в случае наличия в MN (код формы CA012) материалов собрания такие материалы направляются Депонентам не ранее Даты фиксации;
     6. MN (код формы CA014) направляется Депонентам не ранее Даты фиксации.
  8. После наступления Даты фиксации, если Депонент получил MN (код формы CA012), Депонент, если он является номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе направить в НРД MI (Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам).
  9. После наступления Даты фиксации, если Депонент получил MN (код формы CA014), Депонент вправе направить в НРД:
     1. MI (Указание о голосовании), в случае если он является владельцем или доверительным управляющим ценных бумаг;
     2. MI (Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам), в случае если он является номинальным держателем или иностранным номинальным держателем;
     3. MI (Сообщение о волеизъявлении), в случае если он является номинальным держателем или иностранным номинальным держателем;
     4. MI (Информация о лице, не обладающем правом голоса на общем собрании) (одновременно может содержать указание о голосование, если Депонент в соответствии с законодательством Российской Федерации также обладает правом голоса - только для общего собрания владельцев Облигаций с учетом прав в реестре).
  10. НРД вправе указать в направляемом Депонентам MN дату и время окончания приема НРД документов, указанных в пунктах 4.8 и 4.9 Правил. При этом НРД вправе не исполнять документы, указанные в пунктах 4.8. и 4.9 Правил, при получении их от Депонента после указанного времени.
  11. В случае если Депонент, являющийся номинальным держателем, направляет MI (Сообщение о волеизъявлении) в отношении лица, которому открыт счет депо депозитарных программ, то одновременно Депонент должен направить Список владельцев депозитарных ценных бумаг и, в случае необходимости, Документы по счету депо депозитарных программ.
  12. Список владельцев депозитарных ценных бумаг должен отвечать следующим требованиям:
      1. документ направляется транзитом через СЭД НРД как нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленным в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом»;
      2. документ формируется в одном из форматов (DOC, DOCX, RTF, PDF, XLS или XLSX);
      3. в документе должна содержаться информация, определенная нормативными актами Банка России;
      4. документ направляется в адрес НРД с указанием кода получателя NDC000MOS000, если иное не предусмотрено соответствующим разделом Правил;
      5. тема сообщения указывается по следующему шаблону (в латинице с учетом регистра): LIST\_DR\_CA\_Instr\_<ISIN ценной бумаги российского эмитента>\_<Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании>;
      6. наименование файла со Списком владельцев депозитарных ценных бумаг указывается по следующему шаблону (в латинице с учетом регистра): LIST\_DR\_CA\_Instr\_<ISIN ценной бумаги российского эмитента>\_< Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании>\_<AcctId>, где AcctId – номер счёта депо в месте хранения, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам депозитарных ценных бумаг, и указанный Депонентом, являющимся номинальным держателем, в документе о голосовании;
      7. документ направляется не позднее дня направления MI (Сообщение о волеизъявлении).
  13. В случае необходимости направления Документов по счету депо депозитарных программ должны быть соблюдены следующий порядок и требования:
      1. документы по счету депо депозитарных программ архивируются в Zip-архив вместе с документом Список владельцев депозитарных ценных бумаг и направляются транзитом через СЭД НРД как нетипизированные транзитные электронные документы в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в одном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом»;
      2. документы формируются в одном из форматов (DOC, DOCX, RTF, PDF, XLS или XLSX);
      3. документы должны содержать информацию, определенную нормативными актами Банка России;
      4. документы направляются в адрес НРД с указанием кода получателя NDC000MOS000;
      5. тема сообщения указывается по следующему шаблону (в латинице с учетом регистра): LIST\_DR\_CA\_Instr\_<ISIN ценной бумаги российского эмитента>\_<Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании>;
      6. наименование архива, содержащего файл со Списком владельцев депозитарных ценных бумаг и Документами по счету депо депозитарных программ Депонента, формируется по следующему шаблону (в латинице с учетом регистра): LIST\_DR\_CA\_Instr\_<ISIN ценной бумаги российского эмитента>\_< Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании>\_<AcctId>, где AcctId – номер счёта депо в месте хранения, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам депозитарных ценных бумаг, и указанный Депонентом, являющимся номинальным держателем, в документе о голосовании.
  14. Список владельцев депозитарных ценных бумаг и Документы по счету депо депозитарных программ, принятые до 17:00 часов направляются НРД Держателю реестра в день их получения. При этом используется ТЭДИК 5RESTR20 (FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 «Сообщение, письмо в свободном формате») согласно приложению 4 к Правилам ЭДО НРД. Список владельцев депозитарных ценных бумаг и Документы по счету депо депозитарных программ, принятые НРД после 17:00 часов, могут быть направлены Держателю реестра на следующий рабочий день.
  15. При направлении Списка владельцев депозитарных ценных бумаг и Документов по счету депо депозитарных программ Держателю реестра НРД идентифицирует получателя документа в соответствии с ISIN ценной бумаги, указанным в теме сообщения, при этом НРД не проверяет содержание документов и не несет ответственности за несоответствие информации требованиям нормативных актов Банка России.
  16. НРД не несет ответственности за непредоставление Держателю реестра Списка владельцев депозитарных ценных бумаг и Документов по счету депо депозитарных программ в случае нарушения Депонентом требований, указанных в пунктах 4.12. и 4.13. Правил.
  17. В случае если Депонент, являющийся номинальным держателем, не направил в НРД документы, указанные в пунктах 4.8, 4.9.2, 4.9.4 Правил, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо на Дату фиксации, за три операционных дня до установленной Эмитентом даты окончания приема документов, НРД вправе направить Депонентам MN (код формы CA013).
  18. Депонент вправе заменить MI (Указание о голосовании), MI (Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам), MI (Сообщение о волеизъявлении) и MI (Информацию о лице, не обладающем правом голоса на общем собрании) путем направления соответствующего измененного документа. Окончательное решение о принятии к исполнению измененных документов принимает Держатель реестра или Эмитент.
  19. Принятые НРД от Депонентов электронные документы, указанные в пунктах 4.8 и 4.9 Правил, направляются Держателю реестра не позднее операционного дня, следующего за днем их получения от Депонента. НРД вправе не направлять указанные документы Держателю реестра, если они получены НРД от Депонента после даты окончания приема НРД документов, а в случае если такая дата не указана в направляемом Депонентам MN – после даты окончания приема Держателем реестра документов.
  20. Держатель реестра при получении документов, направленных НРД в соответствии с пунктом 4.19. Правил не позднее 15:00 рабочего дня, следующего за днем их получения, направляет в НРД MIS.
  21. В случае неполучения от Держателя реестра в установленный Правилами срок MIS НРД может направить Держателю реестра запрос о необходимости его направления. Держатель реестра должен направить MIS либо пояснения с указанием причины невозможности его направления не позднее 12:00 следующего рабочего дня с даты поступления запроса.
  22. НРД информирует Депонента о приеме/отказе в приеме документов, предусмотренных пунктами 4.8 и 4.9 Правил, не позднее операционного дня, следующего за днем получения такой информации от Держателя реестра.
  23. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения MRD (код формы CA082) от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ), публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД и направляет MRD (код формы CA082) Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо.
  24. В случае получения MC (Сообщение об отмене собрания) или MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся) от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ), НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД и направляет соответственно MC (Сообщение об отмене собрания) или MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся) Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо.
  25. В случае объявления общего собрания несостоявшимся Эмитент и (или) Информационное агентство направляет в НРД MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся) (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ). НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД и направляет MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся) Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо.
  26. В случае отмены общего собрания:
      1. при обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (пункт 2.4 Положения 546-П) или
      2. при принятии органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (пункт 2.5 Положения 546-П)

Эмитент и (или) Информационное агентство направляет в НРД измененную информацию (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) в порядке, предусмотренном главой 27 Правил (в том числе с обязательным указанием номера или кода пункта (соответственно 2.4 или 2.5 Положения № 546-П) в соответствующем поле направляемого документа), и с указанием «Отмена собрания» в поле, предусмотренном для указания дополнительной информации.

* 1. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения информации от Эмитента и (или) Информационного агентства, формирует MC (Сообщение об отмене собрания), публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД и направляет MC (Сообщение об отмене собрания) Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо. При отсутствии в информации Эмитента и (или) Информационного агентства указания «Отмена собрания» НРД вправе раскрыть полученную информацию без формирования MC (Сообщение об отмене собрания).
  2. В случае необходимости направления измененной информации по собранию в связи с исключением ценной бумаги из собрания:
     1. Держатель реестра направляет в НРД MN с измененной информацией (согласно статье 8.9 Закона);
     2. Эмитент и (или) Информационное агентство направляет в НРД MN с измененной информацией и обязательным указанием соответствующего номера или кода пункта (2.4 или 2.5) Положения № 546-П (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ).
  3. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения MN от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона) или Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ):
     1. формирует МС (код формы CA022);
     2. публикует MN в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет МС (код формы CA022) Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток ценных бумаг, исключенных из собрания, на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо;
     4. направляет MN Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток ценных бумаг, участвующих в собрании, на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо.

# Порядок взаимодействия при проведении общего собрания владельцев Облигаций

* 1. Настоящий раздел также устанавливает порядок взаимодействия Сторон при обмене информацией, связанной с общим собранием владельцев Облигаций иностранных эмитентов, в отношении которых НРД является Головным депозитарием.
  2. При обмене информацией, связанной с проведением общего собрания владельцев Облигаций, используются в том числе следующие электронные документы:
     1. MC (Сообщение об отмене собрания);
     2. MI (Информация о лице, не обладающем правом голоса на общем собрании);
     3. MI (Сообщение о волеизъявлении);
     4. MI (Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам);
     5. MI (Указание о голосовании);
     6. MI (код формы CA045);
     7. MN (код формы CA012) и MN (код формы CA014) (далее при совместном упоминании – MN), которые также могут содержать Материалы собрания/Формулировки решений (далее – материалы собрания);
     8. MN (код формы CA013);
     9. MRD (код формы CA082).
  3. Порядок присвоения Референса КД, обмен информацией с Депонентом и порядок публикации информации о Корпоративном действии осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил.
  4. В день направления Депонентам MN НРД также направляет его Эмитенту/Заказчику ОСВО (при наличии Договора ЭДО). Обмен информацией с Эмитентом/Заказчиком ОСВО осуществляется на основании Договора об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций:
     1. либо путем обмена Документами в формате ISO 20022 в порядке, установленном настоящим разделом Правил, Договором ЭДО и Договором об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций;
     2. либо путем обмена документами в иных форматах в порядке, установленном Договором об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций.
  5. MI (код формы CA045) составляется НРД на основании данных системы депозитарного учета НРД и полученных MI (Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам), MI (Сообщение о волеизъявлении), MI (Информация о лице, не обладающем правом голоса на общем собрании) и передается Эмитенту/Заказчику ОСВО в порядке и сроки, установленные Договором об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций.

# Порядок взаимодействия при проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия

* 1. Взаимодействие между НРД и Держателем реестра, НРД и Депонентом при обмене информацией, связанной с проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или владельцев ипотечных сертификатов участия, осуществляется:
     1. путем обмена Документами в формате ISO 20022 и Документами ISO 15022, предусмотренными настоящей главой;
     2. путем обмена документами в иных форматах в порядке, установленном настоящей главой.
  2. При получении информации о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия от лица, уполномоченного направлять указанную информацию, НРД формирует MN (код формы CA012), публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД, направляет MN (код формы CA012) Депонентам (в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 Правил, за исключением пункта 4.7.6 Правил), и Держателю реестра.
  3. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов при обеспечении голосования по инвестиционным паям и ипотечным сертификатам участия осуществляется в соответствии с порядком формирования, отправки, приема и обработки Транзитных электронных документов, предусмотренным Договором ЭДО, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Правил.
  4. Транзитный электронный документ считается полученным или представленным с момента получения отправителем электронного документа от получателя подтверждения о поступлении электронного документа (согласно установленной Договором ЭДО классификации Транзитные электронные документы относятся к категории «А»).
  5. При обработке электронных документов, направляемых в соответствии с настоящей главой, Держатель реестра не вправе устанавливать в ПО «Луч» дополнительные настройки с целью проверки реквизитов и полномочий подписантов отправителя электронных документов, а также иным способом требовать предоставления документов (договоров, доверенностей, СКПЭП и пр.), подтверждающих полномочия подписантов отправителя электронных документов.
  6. Если Держатель реестра устанавливает указанные в пункте 6.5 Правил настройки для обработки иных электронных документов (при оказании НРД Держателю реестра услуг трансфер-агента и пр.), то он обязан получить в НРД отдельный депозитарный код и организовать в соответствии с Договором ЭДО дополнительный вариант ЭДО для обеспечения корпоративных действий.
  7. Держатель реестра формирует информацию, содержащуюся в бюллетене о голосовании по ценным бумагам, в виде электронного документа (далее в настоящей главе – проект документа о голосовании) для последующего направления в НРД в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации для рассылки бюллетеней, с учетом следующих особенностей:
     1. проект документа о голосовании формируется в формате XLS с использованием ПО Microsoft Excel и должен состоять из четырех листов;
     2. спецификация проекта документа о голосовании предусмотрена: для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – Приложением № 9 к Правилам; для ипотечных сертификатов участия – Приложением № 10 к Правилам.
  8. Держатель реестра направляет НРД проект документа о голосовании в Пакете транзитных электронных документов с учетом следующих особенностей:
     1. с указанием кода получателя NDC000MOS000;
     2. с использованием ТЭДИК 5RESTR20 (FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 «Сообщение, письмо в свободном формате») с вложением проекта документа о голосовании;
     3. по схеме с «открытым конвертом» с обязательным указанием в тексте сообщения «Проект документа о голосовании» и кода НРД, присвоенного ценной бумаге, по которой осуществляется голосование.
  9. НРД при поступлении Пакета транзитных электронных документов с вложенным проектом документа о голосовании:
     1. производит первичную обработку Пакета транзитных электронных документов и проверяет его соответствие требованиям, установленным Приложением № 4 к Правилам ЭДО;
     2. направляет Держателю реестра Уведомление о получении Пакета транзитных электронных документов, содержащее дату и время его получения, а также результаты первичной обработки документов в соответствии с Договором ЭДО, и ТЭДИК 4RESTR35 (MESSAGE\_STATUS\_ADVICE «Служебное сообщение - сведения о приеме документа»);
     3. в случае положительного результата первичной обработки Пакета транзитных электронных документов проверяет проект документа о голосовании на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 6.6 - 6.7 Правил;
     4. в случае соответствия проекта документа о голосовании требованиям, предусмотренным пунктами 6.7 - 6.8 Правил, формирует MN (код формы CA012), публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД (если она не была опубликована ранее), направляет MN (код формы CA012) с приложением проекта документа о голосовании (если применимо) Депонентам (в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 Правил, за исключением пункта 4.7.6 Правил), и Держателю реестра;
     5. в случае несоответствия проекта документа о голосовании требованиям, предусмотренным пунктами 6.7 – 6.8 Правил, НРД вправе не направлять Депонентам MN (код формы CA012) . В этом случае НРД направляет регистратору ТЭДИК 5RESTR20 (FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 «Сообщение, письмо в свободном формате») с указанием на несоответствие проекта документа о голосовании установленным требованиям.
  10. В случае получения от НРД сообщения, предусмотренного пунктом 6.9.5 Правил, Держатель реестра предпринимает действия по устранению несоответствий и повторно направляет в НРД проект документа о голосовании в порядке, предусмотренном Правилами.
  11. НРД обеспечивает обработку проекта документа о голосовании, предусмотренную пунктами 6.9.1 – 6.9.3 и 6.9.5 Правил, в следующие сроки:
      1. при поступлении проекта документа о голосовании в НРД до 17:00 (16:00 в предпраздничные дни и дни, предшествующие выходному дню) московского времени – в этот же рабочий день;
      2. при поступлении проекта документа о голосовании в НРД после 17:00 (16:00 в предпраздничные дни и дни, предшествующие выходному дню) московского времени – до 12:00 московского времени следующего рабочего дня.
  12. Депонент, являющийся номинальным держателем или иностранным номинальным держателем:
      1. на основе полученного от НРД проекта документа о голосовании формирует документ о голосовании путем заполнения соответствующих полей. Рекомендации по заполнению полей и примеры опубликованы на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru;
      2. направляет документ о голосовании транзитом через СЭД НРД Держателю реестра, указывая в качестве получателя Пакета транзитных электронных документов депозитарный код Держателя реестра, присвоенный НРД и указанный в проекте документа о голосовании.
  13. Пакет транзитных электронных документов с вложенным документом о голосовании направляется соответствующему Держателю реестра транзитом через СЭД НРД по схеме с «открытым конвертом» с обязательным указанием темы сообщения (в латинице с учетом регистра) по следующему шаблону: CA\_Instr\_<ISIN ценной бумаги>\_<Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании>.

# Порядок взаимодействия при проведении созывов общих собраний владельцев ценных бумаг

* 1. Взаимодействие Сторон в соответствии с настоящим разделом применяется к Корпоративным действиям, указанным в разделах 4 - 6 Правил.
  2. При обмене информацией, связанной с проведением созывов общих собраний владельцев ценных бумаг НРД осуществляет взаимодействие:
     1. с Держателем реестра – в случае проведения общего собрания акционеров, владельцев Облигаций с учетом прав в реестре, владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия;
     2. с Эмитентом или Заказчиком – в случае проведения общего собрания владельцев Облигаций. При этом оказание Эмитенту и Заказчику услуг осуществляется в соответствии с Договором об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций;
     3. с Депонентом.
  3. При взаимодействии используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. RM (Требование о проведении собрания) – для всех общих собраний владельцев ценных бумаг, за исключением годового общего собрания акционеров;
     2. RM (Требование о проведении собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества) - только для внеочередного общего собрания акционеров;
     3. RM (Внесение вопросов в повестку дня собрания) – только для годового общего собрания акционеров;
     4. RM (Выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества) - только для общего собрания акционеров;
     5. RM (Внесение вопросов в повестку дня собрания и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества) - только для годового общего собрания акционеров;
     6. RMS.
  4. В случае если права требовать созыва общего собрания, внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в органы управления и иные органы общества имеет группа лиц, каждое из указанных лиц должно направить одинаковый документ из предусмотренных пунктами 7.3.1 – 7.3.5 Правил, при этом документы, поступающие от каждого из указанных лиц, должны содержать Уникальный референс пула (16-значный код для связи нескольких сообщений, в которых предъявляются одинаковые требования к созыву, одинаковые вопросы в повестку дня, одинаковые кандидаты в органы управления и иные органы общества).
  5. При необходимости включения в документы, указанные в пунктах 7.3.1 – 7.3.5 Правил, сведений о наличии нескольких мест учета прав на акции Эмитента:
     1. сведения, указывающие на то, что права акционера на акции общества учитываются Держателем реестра на его лицевом счете в реестре акционеров Эмитента, включаются в документ и должны содержать в том числе международный код идентификации такого Держателя реестра либо его основной государственный регистрационный номер;
     2. сведения, указывающие на то, что права акционера на акции общества учитываются иными номинальными держателями, включаются в документ и должны содержать в том числе международные коды идентификации таких номинальных держателей.
  6. При необходимости включения сведений о наличии согласия кандидата на его выдвижение и иных сведений о кандидате в документ, указанный в пунктах 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5 Правил:
     1. сведения о наличии согласия могут включаться в документ;
     2. к документу может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение (сканированный образ документа на бумажном носителе с сохранением его реквизитов) или иной документ в формате DOC, DOCХ, PDF, предусмотренный уставом или внутренним документом Эмитента.
  7. При необходимости включения сведений о наличии согласия кандидата на его выдвижение и иных сведений о кандидате в документ, указанный в пункте 7.3.1 Правил и направляемый по общему собранию владельцев облигаций, владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, к нему может прилагаться документ в формате DOC, DOCХ, PDF, предусмотренный законодательством Российской Федерации.
  8. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения документа, указанного в пунктах 7.3.1 – 7.3.5 Правил, направляет его Держателю реестра или Эмитенту, при этом вложения (при наличии) архивируются в Zip-архив, прилагаемый к такому документу. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет указанный документ по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица (при этом документ считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД).
  9. Держатель реестра не позднее следующего рабочего дня направляет в НРД RMS, которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме соответствующего документа Держателем реестра.
  10. Держатель реестра при получении от Эмитента информации о принятии решения о проведении/отказе в проведении общего собрания акционеров, а также иных предложений не позднее следующего рабочего дня направляет в НРД RMS.
  11. Эмитент при принятии решения о проведении/отказе в проведении общего собрания владельцев Облигаций не позднее следующего рабочего дня направляет в НРД RMS (с указанием оснований отказа в случае принятия решения об отказе в проведении собрания). Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД о принятом решении, направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  12. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения RMS или сообщения Эмитента о принятом решении, направляет его Депоненту/Заказчику.
  13. Депонент/Заказчик вправе направить в НРД замену документа, указанного в пунктах 7.3.1 – 7.3.5 Правил, путем направления соответствующего измененного документа. Окончательное решение о принятии к исполнению измененных документов принимает Держатель реестра/Эмитент.

# Порядок взаимодействия между НРД и Держателем реестра при блокировании и разблокировании ценных бумаг в процессе проведения корпоративных действий и ареста ценных бумаг

* 1. В случае если проведение корпоративного действия сопровождается ограничением распоряжения лицом принадлежащими ему ценными бумагами, а также в случае установления ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги, НРД направляет Держателю реестра соответственно CAIN (код формы CA331) или IPMI (Инструкция об аресте).
  2. В случае если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НД, Держатель реестра исполняет соответствующую инструкцию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее поступления и направляет в НРД Уведомление о проведении операции ([STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION\_V02](#_STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION__1)) или Справку об операциях по лицевому счету ([STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02](#_STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02_(Спра)).
  3. В случае если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НДЦД, Держатель реестра в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее поступления направляет в НРД Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг.
  4. НРД не позднее дня поступления Запроса сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг, направляет Держателю реестра Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.
  5. В случае получения Подтверждения сверки Держатель реестра осуществляет блокирование ценных бумаг на Лицевом счете НДЦД.
  6. При снятии ограничений, наложенных в соответствии с настоящим разделом, НРД направляет Держателю реестра предусмотренные соответствующими разделами Правил документы по корпоративному действия или аресту, а также при необходимости Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету ([STATUS\_CHANGE\_INSTRUCTION](#_STATUS_CHANGE_INSTRUCTION_(Распоряж)).
  7. В случае если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НД, Держатель реестра исполняет полученные документы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их поступления и направляет в НРД Уведомление о проведении операции разблокирования или Справку об операциях по лицевому счету.
  8. В случае если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НДЦД, Держатель реестра в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления документов направляет в НРД Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг.
  9. НРД не позднее дня поступления Запроса сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг, направляет Держателю реестра Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.
  10. В случае получения Подтверждения сверки Держатель реестра осуществляет разблокирование ценных бумаг на Лицевом счете НДЦД.
  11. При направлении Запроса ежедневной сверки Держатель реестра указывает в нем количество заблокированных ценных бумаг отдельно по каждому виду корпоративных действий и отдельно – количество ценных бумаг, заблокированных в связи с наложением арестов.

# Порядок взаимодействия при проведении выкупа и приобретения акций обществом

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия Сторон при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями:
     1. приобретение обществом размещенных акций в соответствии со статьей 72 Закона об АО;
     2. выкуп акций обществом по требованию акционеров в соответствии со статьей 75 Закона об АО.
  2. При обмене информацией, связанной с приобретением акций обществом, используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA401);
     4. CAIN (код формы CA331);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANA (код формы CA381);
     7. CANO (код формы CA311);
     8. CANO (код формы CA312);
     9. CAPA;
     10. CAPAR (код формы ND001);
     11. CAPS;
     12. IPMC (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б);
     13. IPMI (Инструкция на сохранение блокировки);
     14. IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки);
     15. IPMS (Сообщение о статусе инструкции на сохранение блокировки);
     16. IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки);
     17. MR;
     18. SEN (код формы SN041);
     19. SEN (код формы SN042).
  3. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о Корпоративном действии по приобретению/выкупу акций, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CА311) с указанием в нем сведений об Эмитенте, необходимых для осуществления перевода акций на лицевой счет Эмитента. В CANO (код формы CA311) Держатель реестра также указывает дату и время фактического окончания приема документов, указанных в пункте 9.7 Правил, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. Держатель реестра несет ответственность за достоверность указанных сведений об Эмитенте.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 9.3 Правил, от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  5. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию. Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  6. Направление Депонентам CANO (код формы CA311) осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
     1. при наличии Даты фиксации – в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 Правил;
     2. при отсутствии Даты фиксации – не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до даты окончания приема документов, указанной в CANO (код формы CA311); в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счете депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг.
  7. После получения CANO (код формы CA311) Депонент направляет в НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий волеизъявление владельца ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA331) с волеизъявлением одного и того же владельца ценных бумаг не ограничено.
  8. CAIN (код формы CA331) подается Депонентом к разделам счетов депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
  9. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA331). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331), полученный от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA331) за три операционных дня до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  10. При получении от Депонента CAIN (код формы CA331) НРД осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в CAIN (код формы CA331), путем перевода ценных бумаг на раздел 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  11. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331), направляет его Держателю реестра.
  12. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIN (код формы CA331) направляет в НРД CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331).
  13. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341) направляет его Депоненту.
  14. В случае приема CAIN (код формы CA331) Держатель реестра осуществляет блокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  15. Информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Держатель реестра передает Эмитенту.
  16. В случае получения от Эмитента отказа в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам:
      1. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA331);
      2. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA331) направляет его Депоненту.
  17. В случае разблокирования Держателем реестра ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД после получения от Эмитента отказа в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и совершения Держателем реестра действий, предусмотренных пунктом 9.16.1 Правил, НРД не позднее следующего операционного дня информирует об этом Депонента, направляя CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA331), осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  18. Депонент вправе до дня окончания приема Эмитентом CAIN (код формы CA331) инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401).
  19. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления CAIC (код формы CA401) направляет его Держателю реестра.
  20. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIC (код формы CA401) направляет в НРД CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331).
  21. В случае направления CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), Держатель реестра также осуществляет следующие действия:
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг и информирование/сверку в порядке, установленном разделом 8 Правил;
      2. направляет Эмитенту информацию об отмене CAIN (код формы CA331).
  22. В случае получения CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения любого из сообщений, информирует об этом Депонента, направляя CACS и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), осуществляет разблокирование ценных бумаг путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020. Депонент вправе направить новый CAIN (код формы CA331) только после завершения указанных действий со стороны НРД.
  23. В случае получения CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, информирует об этом Депонента, направляя CACS с отказом.
  24. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента отчета об итогах предъявления акционерами требований о приобретении/выкупе принадлежащих им акций, Держатель реестра на основании информации, полученной от Эмитента, направляет в НРД выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций в виде CAPAR (код формы ND001).
  25. В случае успешной обработки CAPAR (код формы ND001) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, направляет Депонентам CAPA по каждому принятому CAIN (код формы CA331). Взаимодействие в порядке, предусмотренном пунктами 9.28 - 9.30 Правил, Стороны осуществляют при условии успешной обработки CAPAR (код формы ND001) НРД.
  26. В случае неполучения CAPAR (код формы ND001) от Держателя реестра на четвертый календарный день после даты окончания приема Эмитентом CAIN (код формы CA331), НРД вправе напомнить Держателю реестра о необходимости его предоставления, направляя CANA (код формы CA381) с указанием соответствующей информации.
  27. В случае неполучения CAPAR (код формы ND001) от Держателя реестра в день, следующий за днем подведения Эмитентом итогов выкупа, НРД вправе уведомить об этом Депонентов, подавших в НРД CAIN (код формы CA331), направляя CAPS с информацией об отсутствии CAPAR (код формы ND001).
  28. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, Эмитент переводит в НРД денежные средства на общую сумму приобретаемых им акций одним платежным поручением.
  29. При поступлении денежных средств от Эмитента НРД не позднее следующего операционного дня осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с суммой, указанной в CAPAR (код формы ND001), и:
      1. в случае поступления недостаточной суммы денежных средств вправе уведомить об этом Держателя реестра, направляя CANA (код формы CA381) с указанием соответствующей информации;
      2. в случае поступления достаточной (соответствующей сумме в CAPAR (код формы ND001) или большей) суммы денежных средств, выплачивает денежные средства Депоненту путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам).
  30. В случае неполучения от Эмитента денежных средств за 2 (два) дня до окончания срока оплаты приобретаемых акций, НРД вправе направить:
      1. Держателю реестра - CANA (код формы CA381) с указанием соответствующей информации;
      2. Депонентам - CAPS с указанием соответствующей информации.
  31. В случае неполучения от Эмитента денежных средств или получения недостаточной суммы денежных средств, а также в случае получения достаточной суммы денежных средств и неполучения CAPAR (код формы ND001) по состоянию на день, следующий за днем окончания срока оплаты приобретаемых акций, НРД уведомляет об этом Депонентов, подавших в НРД CAIN (код формы CA331), направляя CAIS (код формы CA341) с информацией о возможности сохранения блокирования ценных бумаг.
  32. В случаях, предусмотренных пунктом 9.31 Правил, и по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств НРД:
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых подана IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) в соответствии с пунктами 9.35 - 9.37 Правил;
      2. переводит разблокированные ценные бумаги с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий»;
      3. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS020.
  33. По истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств Держатель реестра осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  34. Депонент в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств и после получения CAIS (код формы CA341) с информацией о возможности сохранения блокирования ценных бумаг вправе направить в НРД:
      1. IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) на все количество заблокированных ценных бумаг или на количество ценных бумаг, указанное в CAPAR (код формы ND001);
      2. IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки), если ранее в НРД была направлена IPMI (Инструкция на сохранение блокировки).
  35. При получении IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) НРД не позднее следующего рабочего дня направляет его Держателю реестра.
  36. Держатель реестра при получении IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД IPMS (Уведомление о статусе инструкции на сохранение блокировки).
  37. По истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств НРД направляет Депоненту IPMC (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б) с информацией о сохранении блокировки.
  38. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки) НРД не позднее следующего рабочего дня направляет его Держателю реестра.
  39. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки) Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД IPMS (Уведомление о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки).
  40. НРД при получении IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки) направляет Депоненту IPMС (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б) с информацией об отмене сохранения блокировки и осуществляет действия в соответствии с пунктом 9.32 Правил.
  41. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки) по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока оплаты выкупаемых ценных бумаг НРД не позднее следующего рабочего дня направляет его Держателю реестра.
  42. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранении блокировки) Держатель реестра:
      1. не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД IPMS (Уведомление о статусе инструкции на отмену сохранение блокировки);
      2. осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  43. НРД при получении IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранение блокировки):
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании Инструкций по КД;
      2. переводит разблокированные ценные бумаги с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий»;
      3. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS020.
      4. направляет Депоненту IPMC (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б) с информацией об отмене сохранения блокировки.
  44. НРД не позднее 2 (двух) операционных дней после дня поступления денежных средств от Эмитента, направляет Держателю реестра:
      1. по Лицевому счету НД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Передаточное распоряжение на списание всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг;
      2. по Лицевому счету НДЦД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг.
  45. При получении электронных сообщений, указанных в пункте 9.44 Правил, Держатель реестра осуществляет разблокирование и списание ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Договором об информационном взаимодействии, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и разделом 8 Правил, с учетом следующих особенностей:
      1. разблокирование ценных бумаг осуществляется в количестве всех ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
      2. списание ценных бумаг осуществляется в количестве, указанном в распоряжении/передаточном распоряжении.
  46. На основании полученных от Держателя реестра документов о разблокировании и списании ценных бумаг, НРД:
      1. осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
      2. списывает приобретенные/выкупленные ценные бумаги со счетов депо Депонента;
      3. переводит не приобретенные/не выкупленные ценные бумаги с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий»;
      4. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS036 и (или) MS020.
  47. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  48. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  49. В случае разблокирования Держателем реестра ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД после получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия и направления Держателем реестра в НРД CACN, НРД не позднее следующего операционного дня информирует об этом Депонента, направляя CACN, осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.

# Порядок взаимодействия при приобретении акций публичного общества, а также Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с добровольным и обязательным предложением

* 1. Настоящий раздел описывает порядок взаимодействия Сторон при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями:
     1. добровольное предложение о приобретении акций публичного общества, а также Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии со статьей 84.1. Закона об АО;
     2. обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии со статьей 84.2. Закона об АО.
  2. При обмене информацией, связанной с приобретением акций публичного общества и Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA401);
     4. CAIN (код формы CA331);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANA (код формы CA381);
     7. CANO (код формы CA311);
     8. CANO (код формы CA312);
     9. CAPA;
     10. CAPAR (код формы ND001);
     11. CAPS;
     12. IPMC (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б);
     13. IPMI (Инструкция на сохранение блокировки);
     14. IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки);
     15. IPMS (Сообщение о статусе инструкции на сохранение блокировки);
     16. IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки);
     17. MR;
     18. SEN (код формы SN041);
     19. SEN (код формы SN042).
  3. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о Корпоративном действии по приобретению акций и Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) с указанием в нем сведений о Выкупающем лице, необходимых для осуществления перевода ценных бумаг на лицевой счет Выкупающего лица. В CANO (код формы CA311) Держатель реестра также указывает дату и время фактического окончания приема документов, указанных в пункте 10.6 Правил, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. Держатель реестра несет ответственность за достоверность указанных сведений о Выкупающем лице.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 10.3 Правил, от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  5. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9.6.2 Правил;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра, а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию. Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  6. Депонент направляет в НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий заявление о продаже ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA331), содержащих заявление о продаже ценных бумаг одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  7. CAIN (код формы CA331) подается Депонентом к разделам счетов депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
  8. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA331). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331), полученное от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA331) за три операционных дня до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  9. При получении от Депонента CAIN (код формы CA331) НРД осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в CAIN (код формы CA331), путем перевода ценных бумаг на раздел 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  10. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331), направляет его Держателю реестра.
  11. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIN (код формы CA331) направляет в НРД CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331).
  12. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341) направляет его Депоненту.
  13. В случае приема CAIN (код формы CA331) Держатель реестра осуществляет блокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  14. Держатель реестра передает Выкупающему лицу заявление владельца ценных бумаг о продаже ценных бумаг.
  15. В случае получения от Выкупающего лица отказа в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам:
      1. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA331);
      2. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341) с отказом направляет его Депоненту.
  16. В случае разблокирования Держателем реестра ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД после получения от Выкупающего лица отказа в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и совершения Держателем реестра действий, предусмотренных пунктом 10.15.1 Правил, НРД не позднее следующего операционного дня информирует об этом Депонента, направляя CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA331), осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  17. Депонент вправе до дня окончания приема Выкупающим лицом CAIN (код формы CA331) инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401).
  18. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления CAIC (код формы CA401) направляет его Держателю реестра.
  19. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIC (код формы CA401) направляет в НРД CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331).
  20. В случае направления CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), Держатель реестра также осуществляет следующие действия:
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг и информирование/сверку в порядке, установленном разделом 8 Правил;
      2. направляет Выкупающему лицу информацию об отмене CAIN (код формы CA331).
  21. В случае получения CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), НРД не позднее следующего операционного дня информирует об этом Депонента, направляя CACS и/или CAIS (код формы CA341), осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020. Депонент вправе направить новый CAIN (код формы CA331) только после завершения указанных действий со стороны НРД.
  22. В случае получения CACS с информацией об отказе, НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, информирует об этом Депонента, направляя CACS с информацией об отказе.
  23. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета об итогах принятия предложений о выкупе, Держатель реестра направляет в НРД выписку из отчета об итогах принятия предложений о выкупе в виде CAPAR (код формы ND001).
  24. В случае успешной обработки CAPAR (код формы ND001) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, направляет Депонентам CAPA по каждому принятому CAIN (код формы CA331). Взаимодействие в порядке, предусмотренном пунктами 10.27 - 10.29 Правил, Стороны осуществляют при условии успешной обработки CAPAR (код формы ND001) НРД.
  25. В случае неполучения CAPAR (код формы ND001) от Держателя реестра, НРД вправе направить Держателю реестра напоминание о необходимости его предоставления в виде CANA (код формы CA381) с указанием соответствующей информации.
  26. В случае неполучения от Держателя реестра CAPAR (код формы ND001) по истечении 30 (тридцати) дней со дня окончания приема CAIN (код формы CA331), если срок оплаты приобретаемых в соответствии с добровольным предложением акций и Облигаций с учетом прав в реестре не завершен, НРД вправе уведомить об этом Депонентов, подавших в НРД CAIN (код формы CA331), направляя CAPS с информацией об отсутствии CAPAR (код формы ND001).
  27. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, Держатель реестра или Выкупающее лицо переводит в НРД денежные средства на общую сумму приобретаемых им акций и Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции, одним платежным поручением.
  28. При поступлении денежных средств НРД не позднее следующего операционного дня осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с суммой, указанной в CAPAR (код формы ND001), и:
      1. в случае поступления недостаточной суммы денежных средств, уведомляет об этом Держателя реестра, направляя CANA (код формы CA381) с указанием соответствующей информации;
      2. в случае поступления достаточной (соответствующей сумме в CAPAR (код формы ND001) или большей) суммы денежных средств, выплачивает денежные средства Депоненту путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам).
  29. В случае неполучения денежных средств за два дня до окончания срока оплаты приобретаемых акций и Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции, НРД вправе направить:
      1. Держателю реестра - CANA (код формы CA381) с указанием соответствующей информации;
      2. Депонентам - CAPS с указанием соответствующей информации.
  30. В случае неполучения денежных средств или получения недостаточной суммы денежных средств, а также в случае получения достаточной суммы денежных средств и неполучения CAPAR (код формы ND001) по состоянию на день, следующий за днем окончания срока оплаты приобретаемых акций и Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции, НРД уведомляет об этом Депонентов, подавших в НРД CAIN (код формы CA331), направляя CAIS (код формы CA341) с информацией о возможности сохранения блокирования ценных бумаг.
  31. В случаях, предусмотренных пунктом 10.30 Правил, по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств НРД:
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых подана IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) в соответствии с пунктами 10.35 - 10.37 Правил;
      2. переводит разблокированные ценные бумаги с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий»;
      3. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS020.
  32. По истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств Держатель реестра осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  33. Депонент в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств и после получения CAIS (код формы CA341) с информацией о возможности сохранения блокирования ценных бумаг вправе направить в НРД:
      1. IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) на все количество заблокированных ценных бумаг или на количество ценных бумаг, указанное в CAPAR (код формы ND001);
      2. IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки), если ранее в НРД была направлена IPMI (Инструкция на сохранение блокировки).
  34. При получении IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) НРД не позднее следующего рабочего дня направляет его Держателю реестра.
  35. Держатель реестра при получении IPMI (Инструкция на сохранение блокировки) не позднее следующего рабочего дня направляет в НРД IPMS (Сообщение о статусе инструкции на сохранение блокировки).
  36. По истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств НРД направляет Депоненту IPMC (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б) с информацией о сохранении блокировки.
  37. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки) НРД не позднее следующего рабочего дня направляет его Держателю реестра.
  38. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки) Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки).
  39. НРД при получении IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки) направляет Депоненту IPMC (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б) с информацией об отмене сохранения блокировки и осуществляет действия в соответствии с пунктом 10.31 Правил.
  40. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранения блокировки) по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока оплаты выкупаемых ценных бумаг НРД не позднее следующего рабочего дня направляет его Держателю реестра.
  41. При получении IPMI (Инструкция на отмену сохранении блокировки) Держатель реестра:
      1. не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранения блокировки);
      2. осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  42. НРД при получении IPMS (Сообщение о статусе инструкции на отмену сохранение блокировки):
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
      2. переводит разблокированные ценные бумаги с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий»;
      3. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS020.
      4. направляет Депоненту IPMC (Сообщение об исполнении инструкции на сохранение блокировки или на отмену сохранения блокировки ц/б) с информацией об отмене сохранения блокировки.
  43. НРД не позднее 2 (двух) операционных дней после дня поступления достаточной суммы денежных средств, направляет Держателю реестра:
      1. по Лицевому счету НД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Передаточное распоряжение на списание всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг;
      2. по Лицевому счету НДЦД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг.
  44. При получении электронных сообщений, указанных в пункте 10.43 Правил, Держатель реестра осуществляет разблокирование и списание ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Договором об информационном взаимодействии, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и разделом 8 Правил, с учетом следующих особенностей:
      1. разблокирование ценных бумаг осуществляется в количестве всех ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
      2. списание ценных бумаг осуществляется в количестве, указанном в распоряжении/передаточном распоряжении.
  45. На основании полученных от Держателя реестра документов о разблокировании и списании ценных бумаг, НРД:
      1. осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
      2. списывает приобретенные ценные бумаги со счетов депо Депонента;
      3. переводит не приобретенные ценные бумаги с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий»;
      4. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS020.
  46. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Выкупающего лица информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  47. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  48. Держатель реестра не позднее следующего рабочего дня со дня направления в НРД CACN осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.

# Порядок взаимодействия при приобретении Облигаций публичного общества, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с добровольным и обязательным предложением

* 1. Настоящий раздел описывает порядок взаимодействия Сторон при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями:
     1. добровольное предложение о приобретении Облигаций публичного общества, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии со статьей 84.1. Закона об АО;
     2. обязательное предложение о приобретении Облигаций публичного общества, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии со статьей 84.2. Закона об АО.
  2. При обмене информацией, связанной с приобретением Облигаций публичного общества, конвертируемых в акции публичного общества, используются, в том числе электронные документы, предусмотренные пунктом 10.2 Правил, за исключением пункта 10.2.10 Правил.
  3. Эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Выкупающего лица информации о Корпоративном действии по приобретению облигаций с обязательным централизованным хранением в НРД, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) с указанием в нем сведений о Выкупающем лице, необходимых для осуществления перевода ценных бумаг на счет депо Выкупающего лица, с вложением добровольного или обязательного предложения с отметкой Банка России в формате PDF. В CANO (код формы CA311) Эмитент также указывает дату и время фактического окончания приема CAIN (код формы CA331) с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. Эмитент несет ответственность за достоверность указанных сведений о Выкупающем лице.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 11.3 Правил, от Эмитента (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Держателя реестра и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  5. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД - направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9.6.2 Правил;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту, а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  6. Эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Выкупающего лица информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  7. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
     1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     2. направляет CACN Депонентам;
     3. в день направления CACN Депонентам направляет его Эмитенту.
  8. Взаимодействие между НРД и Депонентом при обмене информацией, связанной с приобретением облигаций с обязательным централизованным хранением в НРД, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, установленном разделом 10 Правил.
  9. Взаимодействие между НРД и Выкупающим лицом осуществляется в порядке, предусмотренном договором, заключаемым НРД с Выкупающим лицом.

# Порядок взаимодействия при реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

* 1. При обмене информацией, связанной с преимущественным правом приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA401);
     4. CAIN (код формы CA331);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANA (код формы CA381);
     7. CANO (код формы CA311);
     8. CANO (код формы CA312);
     9. MR;
     10. SEN (код формы SN041);
     11. SEN (код формы SN042);
     12. CAPAR (код формы ND003).
  2. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о размещении ценных бумаг, направляет в НРД отдельное CANO (код формы CA311) на каждую комбинацию базового и размещаемого выпуска ценных бумаг. В CANO (код формы CA311) Держатель реестра указывает дату и время фактического окончания приема документов, указанных в пунктом 12.7 Правил, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. По эмиссионным ценным бумагам, конвертируемым в акции, информация в НРД может направляться Эмитентом таких ценных бумаг.
  3. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 12.2 Правил, от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  4. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4.5 Правил;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию. Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  5. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о цене размещения ценных бумаг, или Эмитент направляет в НРД CANO (код формы CA311) с информацией о цене размещаемых ценных бумаг.
  6. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311) с информацией о цене размещаемых ценных бумаг:
     1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     2. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4.5 Правил;
     3. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  7. Депонент направляет в НРД отдельный CAIN (код формы CA331), содержащий сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявления одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  8. В случае если в CANO (код формы CA311) указана цена размещения ценных бумаг, CAIN (код формы CA331) должен содержать информацию об оплате приобретаемых ценных бумаг.
  9. В случае отсутствия в CANO (код формы CA311) цены размещения ценных бумаг Депонент вправе не указывать в CAIN (код формы CA331) информацию об оплате приобретаемых ценных бумаг. При этом Депонент вправе направить в НРД информацию об оплате приобретаемых ценных бумаг в форме CANA (код формы CA382) с указанием ссылки на Референс КД и Референс соответствующего CAIN (код формы CA331).
  10. CAIN (код формы CA331) может быть подан Депонентом к счетам депо (субсчетам депо), определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий». CAIN (код формы CA331) является поручением Депонента на зачисление размещаемых ценных бумаг на его счет депо.
  11. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA331). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при получении его от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA331) за три операционных дня до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  12. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331) или CANA (код формы CA382), направляет указанные документы Держателю реестра.
  13. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIN (код формы CA331) направляет в НРД CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331).
  14. Полученное от НРД заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг Держатель реестра передает Эмитенту.
  15. В случае получения от Эмитента отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после его получения направляет в НРД CAIS (код формы CA341) с отказом.
  16. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CAIS (код формы CA341) с отказом направляет его Депоненту.
  17. Держатель реестра не позднее следующего рабочего дня после получения CANA (код формы CA382) направляет в НРД SEN (код формы SN041) или MR. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента распоряжения о зачислении ценных бумаг, Держатель реестра зачисляет приобретаемые ценные бумаги на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД отдельно по каждому полученному от НРД CAIN (код формы CA331).
  18. После зачисления размещаемых ценных бумаг на основании CAIN (код формы CA331) на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД:
  19. зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента;
  20. направляет Депоненту отчет по форме MS035;
  21. направляет Держателю реестра Подтверждение исполненной операции, если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НДЦД, либо Служебное сообщение об обработке документа, если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НД.
  22. После подведения итогов реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, Держатель реестра вправе направить в НРД информацию с результатом удовлетворения заявлений акционеров о приобретении размещенных ценных бумаг в виде CAPAR (код формы ND003).
  23. Депонент вправе до дня окончания приема Эмитентом CAIN (код формы CA331) инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401).
  24. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления CAIC (код формы CA401) направляет его Держателю реестра.
  25. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIC (код формы CA401) направляет в НРД CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331).
  26. В случае направления в НРД CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), Держатель реестра также направляет Эмитенту информацию об отмене CAIN (код формы CA331).
  27. В случае получения CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331) НРД информирует об этом Депонента, направляя CACS с информацией о приеме и/или CAIS с информацией об отмене. Депонент вправе направить новый CAIN (код формы CA331) только после завершения указанных действий со стороны НРД.
  28. В случае получения CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления, информирует об этом Депонента, направляя CACS с информацией об отказе.
  29. Взаимодействие по процедуре возврата средств, переданных Эмитенту в оплату приобретаемых акций, Депонент и Эмитент осуществляют без участия НРД.
  30. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  31. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.

# Порядок взаимодействия при выкупе акций публичного общества, а также Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества

* 1. В связи с проведением выкупа акций публичного общества, а также Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции публичного общества, по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества, используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA401);
     4. CAIN (код формы CA331);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANO (код формы CA311);
     7. MR;
     8. SEN (код формы SN041);
     9. SEN (код формы SN042).
  2. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия от Эмитента информации о Корпоративном действии по выкупу акций и Облигаций с учетом прав в реестре, конвертируемых в акции, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) с указанием в нем сведений о Выкупающем лице, необходимых для осуществления перевода ценных бумаг на лицевой счет Выкупающего лица. Держатель реестра несет ответственность за достоверность указанных сведений о Выкупающем лице.
  3. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 13.2 Правил, от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  4. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию. Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  5. Направление Депонентам CANO (код формы CA311) осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
     1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311) до Даты фиксации, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до Даты фиксации;
     2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки до Даты фиксации, информируются Депоненты, на счете депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     3. не позднее операционного дня, следующего за днем наступления Даты фиксации, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации.
  6. Держатель реестра в Дату фиксации на конец операционного дня осуществляет блокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил с учетом следующих особенностей:
     1. При проведении корпоративных действий в соответствии с настоящим разделом, Держатель реестра устанавливает ограничения по распоряжению лицом принадлежавшими ему ценными бумагами в соответствии с требованием о выкупе ценных бумаг.
     2. В случае если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НД, Держатель реестра направляет в НРД Уведомление о проведении операции блокирования или Справку об операциях по лицевому счету.
     3. В случае если в реестре владельцев ценных бумаг НРД открыт Лицевой счет НДЦД, Держатель реестра направляет в НРД Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг.
     4. НРД не позднее дня поступления Запроса сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг, направляет Держателю реестра Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.
     5. В случае получения Подтверждения сверки Держатель реестра осуществляет блокирование ценных бумаг на Лицевом счете НДЦД.
  7. НРД в Дату фиксации на конец операционного дня осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонентов, путем перевода их на раздел 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS101.
  8. Депонент вправе до даты проведения расчетов по КД направить в НРД CAIN (код формы CA331), содержащий сведения об аффилированных лицах Выкупающего лица, Эмитенте или Выкупающем лице, не участвующих в корпоративном действии. При поступлении CAIN (код формы CA331) до Даты фиксации и при условии наличия на разделе счета депо, указанного в CAIN (код формы CA331), достаточного для исполнения операции количества ценных бумаг, НРД не осуществляет блокирование ценных бумаг в Дату фиксации по счету депо Депонента в соответствии с пунктом 13.7. настоящего раздела.
  9. НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при поступлении денежных средств в соответствии с пунктом 13.22. Правил и (или) разблокировании ценных бумаг в соответствии с пунктом 13.25. Правил.
  10. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331), направляет его Держателю реестра.
  11. НРД в случае наличия выкупаемых ценных бумаг на казначейском счете депо Эмитента, открытом в НРД, направляет до даты проведения расчетов по КД Держателю реестра CAIN (код формы CA331).
  12. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIN (код формы CA331) направляет в НРД CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331).
  13. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Держателя реестра CAIS (код формы CA341) с отказом направляет его Депоненту.
  14. В случае приема CAIN (код формы CA331) Держатель реестра осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД в количестве, указанном в CAIN (код формы CA331), и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  15. В случае получения CAIS (код формы CA341) с информацией о приеме НРД не позднее следующего операционного дня осуществляет разблокирование ценных бумаг по счету депо Депонента путем перевода их с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  16. В случае если CAIN (код формы CA331) был направлен Депонентом в НРД ошибочно, Депонент вправе до даты проведения расчетов по КД инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401).
  17. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления CAIC (код формы CA401) направляет его Держателю реестра.
  18. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIC (код формы CA401) направляет в НРД CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331).
  19. В случае направления CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), Держатель реестра также осуществляет следующие действия:
      1. осуществляет блокирование ценных бумаг и информирование/сверку в порядке, установленном разделом 8 Правил;
      2. направляет Выкупающему лицу информацию об отмене CAIN (код формы CA331).
  20. В случае получения CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331), НРД осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента путем перевода их на раздел 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  21. В случае получения CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления, информирует об этом Депонента, направляя CACS с отказом.
  22. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, Держатель реестра или Выкупающее лицо переводит в НРД денежные средства на общую сумму приобретаемых им акций или Облигаций с учетом прав в реестре одним платежным поручением.
  23. При поступлении денежных средств НРД не позднее следующего операционного дня осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с имеющимися данными по выкупу и:
      1. в случае неполучения денежных средств или поступления недостаточной суммы денежных средств, уведомляет об этом Держателя реестра;
      2. в случае поступления достаточной суммы денежных средств, выплачивает денежные средства Депоненту путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам).
  24. При получении от Выкупающего лица информации о переводе денежных средств Держатель реестра:
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД и Лицевому счету НДЦД в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Договором об информационном взаимодействии, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и разделом 8 Правил;
      2. списывает ценные бумаги в порядке, установленном законодательство Российской Федерации, Договором об информационном взаимодействии и Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
  25. На основании полученных от Держателя реестра документов о разблокировании и списании ценных бумаг, НРД:
      1. осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее;
      2. списывает выкупленные ценные бумаги со счетов депо Депонента;
      3. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS101.
  26. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Выкупающего лица информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  27. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  28. Держатель реестра не позднее следующего рабочего дня со дня направления в НРД CACN осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  29. На основании полученных от Держателя реестра документов о разблокировании ценных бумаг, НРД осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее для осуществления расчетов по корпоративному действию, путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS101.

# Порядок взаимодействия при выкупе Облигаций публичного общества, конвертируемых в акции публичного общества, по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества

* 1. В связи с проведением выкупа Облигаций публичного общества по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества, используются, в том числе электронные документы, предусмотренные пунктом 13.1 Правил.
  2. Эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Выкупающего лица информации о Корпоративном действии по выкупу Облигаций, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) с указанием в нем сведений о Выкупающем лице, необходимых для осуществления перевода ценных бумаг на счет депо Выкупающего лица, с вложением требования о выкупе ценных бумаг с отметкой Банка России в формате PDF. Эмитент несет ответственность за достоверность указанных сведений о Выкупающем лице.
  3. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 14.2 Правил, от Эмитента (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Держателя реестра и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  4. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 13.5 Правил;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту, а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  5. НРД в Дату фиксации на конец операционного дня осуществляет блокирование ценных бумаг с учетом следующих особенностей:
     1. при проведении корпоративных действий в соответствии с настоящим разделом НРД устанавливает ограничения по распоряжению лицом принадлежащими ему ценными бумагами в соответствии с требованием о выкупе ценных бумаг;
     2. НРД не осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете депо Эмитента, открытом в НРД (в случае их наличия).
  6. Взаимодействие между НРД и Депонентом при обмене информацией, связанной с выкупом Облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, установленном разделом 13 Правил.
  7. Взаимодействие между НРД и Выкупающим лицом осуществляется в порядке, предусмотренном договором, заключаемым НРД с Выкупающим лицом.
  8. При поступлении достаточной суммы денежных средств на общую сумму выкупаемых Облигаций:
     1. выплачивает денежные средства Депоненту путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам);
     2. осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее;
     3. списывает выкупленные ценные бумаги со счетов депо Депонента;
     4. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS101.
  9. Эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Выкупающего лица информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  10. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет CACN Эмитенту;
      4. осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее для осуществления расчетов по корпоративному действию, путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и представляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS101.

# Порядок взаимодействия при проведении конвертации акций и Облигаций с учетом прав в реестре

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия Сторон при обмене корпоративной информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями:
     1. конвертация по распоряжению Эмитента в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ (право Эмитента);
     2. конвертация по распоряжению Эмитента в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ (обязанность Эмитента);
     3. конвертация в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ (обязанность Эмитента);
     4. конвертация в срок, определенный указанием на событие, либо в зависимости от наступления определенных условий и (или) обстоятельств в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ:
        1. по инициативе Эмитента;
        2. по инициативе Депонента или представителя владельцев облигаций;
     5. конвертация по требованию владельца в соответствии с пунктом 5 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ).
  2. При обмене информацией, связанной с конвертацией акций и Облигаций с учетом прав в реестре в акции, используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA401);
     4. CAIN (код формы CA331);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANA (Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации);
     7. CANO (код формы CA311);
     8. CANO (код формы CA312);
     9. MR;
     10. SEN (код формы SN042);
     11. SEN (код формы SN041).

Порядок взаимодействия при проведении конвертации акций и Облигаций с учетом прав в реестре в случаях, предусмотренных пунктами 15.1.1, 15.1.2, 15.1.4.1 Правил

* 1. В случаях, предусмотренных пунктами 15.1.1, 15.1.2, 15.1.4.1 Правил, Держатель реестра направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311).
  2. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311) от Держателя реестра (в том числе согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) или Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ), сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  3. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  4. На основании полученных от Держателя реестра документов о списании и зачислении ценных бумаг на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД осуществляет следующие действия:
     1. зачисляет размещаемые акции на счета депо Депонентов и иные счета;
     2. списывает конвертируемые ценные бумаги со счетов депо Депонентов и иных счетов;
     3. направляет Депонентам отчеты по форме MS101.
  5. В случае получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения, направляет в НРД соответствующее CACN.
  6. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
     1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     2. направляет CACN Депонентам;
     3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.

Порядок взаимодействия при проведении конвертации акций и Облигаций с учетом прав в реестре в случае, предусмотренном пунктом 15.1.3 Правил

* 1. В случае, предусмотренном пунктом 15.1.3 Правил, НРД при приеме на обслуживание конвертируемых акций и Облигаций с учетом прав в реестре направляет Держателю реестра запрос о сроке конвертации, определенном Эмиссионными документами календарной датой или истечением периода времени, и (или) о предоставлении копий Эмиссионных документов.
  2. Держатель реестра не позднее трех рабочих дней до даты проведения КД направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311).
  3. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  4. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД в определенный настоящим пунктом срок:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  5. На основании полученных от Держателя реестра документов о списании и зачислении ценных бумаг на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктами 15.6.1 – 15.6.3 Правил.

Порядок взаимодействия при проведении конвертации акций и Облигаций с учетом прав в реестре в случае, предусмотренном пунктом 15.1.4.2 Правил

* 1. В случае, предусмотренном пунктом 15.1.4.2 Правил:
     1. Депонент направляет в НРД CANA (Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации);
     2. представитель владельцев облигаций направляет в НРД:
        1. или электронный документ в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам, с указанием кода получателя NDC000IAD000;
        2. или нетипизированный транзитный электронный документ с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам, с указанием кода получателя NDC000IAD000;
        3. или оригинал документа по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам, по адресу места нахождения НРД.
  2. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения информации в соответствии с пунктом 15.14 Правил:
     1. направляет Держателю реестра (в зависимости от того, что применимо):
        1. или CANA (Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации);
        2. или электронный документ в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам;
     2. регистрирует корпоративное действие с типом INFO и присваивает ему Референс КД;
     3. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     4. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. в дату регистрации Корпоративного действия информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату направления CANO (код формы CA311), при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     5. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  3. Держатель реестра передает информацию, предусмотренную пунктом 15.15.1 Правил, Эмитенту.
  4. При получении от Эмитента информации, опровергающей/подтверждающей наступление события, условия и (или) обстоятельств, в зависимости от которых осуществляется конвертация ценных бумаг, или при отсутствии любой информации Держатель реестра направляет в НРД:
     1. или MR, содержащее полученную от Эмитента информацию, опровергающую наступление события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых осуществляется конвертация ценных бумаг;
     2. или CANO (код формы CA311) (дополнительно может быть направлено SEN (код формы SN041), содержащее полученную от Эмитента информацию, подтверждающую наступление события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых осуществляется конвертация ценных бумаг).
  5. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения информации, предусмотренной пунктом 15.17.1 Правил:
     1. обновляет КД с типом INFO;
     2. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления;
     3. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  6. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения информации, предусмотренной пунктом 15.17.2 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  7. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311) информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату направления CANO (код формы CA311), при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  8. На основании полученных от Держателя реестра документов о списании и зачислении ценных бумаг на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктами 15.6.1 – 15.6.3 Правил.
  9. В случае получения Держателем реестра информации о наступлении событий, условий и (или) обстоятельств для проведения конвертации ценных бумаг Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения, направляет в НРД соответствующее сообщение в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном пунктами 15.15 – 15.21 Правил.

Порядок взаимодействия при проведении конвертации акций и Облигаций с учетом прав в реестре в случае, предусмотренном пунктом 15.1.5 Правил

* 1. В случае, предусмотренном пунктом 15.1.5 Правил, Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о Корпоративном действии, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311). В CANO (код формы CA311) Держатель реестра также указывает дату и время фактического окончания приема требований о конвертации, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.
  2. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311) от Держателя реестра, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  3. В случае приема CANO (код формы CA311) не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до даты окончания приема документов, указанной в CANO (код формы CA311);
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра.
  4. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA331). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при получении его от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA331) за три операционных дня до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  5. После получения CANO (код формы CA311) Депонент направляет в НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий Референс КД и волеизъявление владельца ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  6. CAIN (код формы CA331) подается Депонентом к разделам счетов депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
  7. В случае отказа в приеме CAIN (код формы CA331) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения от Депонента, направляет Депоненту CAIS (код формы CA341). В случае получения Депонентом CAIS (код формы CA341) Депонент вправе повторно направить CAIN (код формы CA331).
  8. В случае приема CAIN (код формы CA331) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331):
     1. осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в CAIN (код формы CA331), путем перевода ценных бумаг на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020;
     2. направляет CAIN (код формы CA331) Держателю реестра.
  9. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIN (код формы CA331) направляет в НРД CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331).
  10. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341):
      1. направляет CAIS (код формы CA341) Депоненту;
      2. вне зависимости от полученного CAIS (код формы CA341) не осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331).
  11. В случае приема CAIN (код формы CA331), Держатель реестра осуществляет блокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  12. Информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Держатель реестра передает Эмитенту.
  13. Депонент вправе до окончания приема НРД CAIN (код формы CA331) инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401).
  14. В случае отказа в приеме CAIC (код формы CA401) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения от Депонента, направляет CACS. В случае получения CACS Депонент вправе повторно направить CAIC (код формы CA401).
  15. В случае приема CAIC (код формы CA401), НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения от Депонента, направляет CAIC (код формы CA401) Держателю реестра.
  16. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIC (код формы CA401) направляет в НРД CACS, которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIC (код формы CA401).
  17. В случае направления CACS с информацией о приеме запроса Держатель реестра также осуществляет следующие действия:
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг и информирование/сверку в порядке, установленном разделом 8 Правил;
      2. направляет Эмитенту информацию об отмене CAIN (код формы CA331).
  18. В случае получения CACS с информацией о приеме запроса, НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, информирует об этом Депонента, направляя CACS, осуществляет разблокирование ценных бумаг путем их перевода с раздела 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  19. В случае получения CACS с информацией об отказе, НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления, информирует об этом Депонента, направляя CACS с отказом.
  20. В дату проведения КД Держатель реестра осуществляет следующие действия согласно всем исполняемым CAIN (код формы CA331):
      1. разблокирует и списывает конвертируемые ценные бумаги;
      2. зачисляет размещаемые акции на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД.
  21. На основании полученных от Держателя реестра документов о разблокировании и списании конвертируемых ценных бумаг и зачислении размещаемых акций на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД:
      1. зачисляет размещаемые акции на счета депо Депонентов;
      2. осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании соответствующих CAIN (код формы CA331);
      3. списывает конвертируемые ценные бумаги со счетов депо Депонентов;
      4. направляет Депонентам отчет по форме MS101.
  22. В случае получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения, направляет в НРД CACN.
  23. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  24. В случае, предусмотренном пунктом 15.1.5 Правил, и при непредоставлении Держателем реестра CANO (код формы CA311) Депонент после начала срока для предъявления владельцами ценных бумаг требований об их конвертации вправе направить в НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331) без указания Референса КД, содержащий волеизъявление владельца ценных бумаг (тип Корпоративного действия – CONV). Количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  25. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном пунктами 15.28 – 15.43 Правил.

# Порядок взаимодействия при проведении конвертации Облигаций

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия Сторон при обмене корпоративной информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями:
     1. конвертация по распоряжению Эмитента в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ (право Эмитента);
     2. конвертация по распоряжению Эмитента в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ (обязанность Эмитента);
     3. конвертация в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ (обязанность Эмитента);
     4. конвертация в срок, определенный указанием на событие, либо в зависимости от наступления определенных условий и (или) обстоятельств в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ:
        1. по инициативе Эмитента;
        2. по инициативе Депонента или представителя владельцев облигаций;
     5. конвертация по требованию владельца в соответствии с пунктом 5 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ).
  2. При обмене информацией, связанной с конвертацией Облигаций в акции, используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA401);
     4. CAIN (код формы CA331);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANA (Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации);
     7. CANO (код формы CA311);
     8. CANO (код формы CA312);
     9. MR;
     10. SEN (код формы SN041);
     11. SEN (код формы SN042).

Порядок взаимодействия при проведении конвертации Облигаций в случаях, предусмотренных пунктами 16.1.1, 16.1.2, 16.1.4.1 Правил

* 1. В случаях, предусмотренных пунктами 16.1.1, 16.1.2, 16.1.4.1 Правил, Эмитент направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311), которое является поручением Эмитента на проведение конвертации Облигаций.
  2. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311) от Эмитента (в том числе согласно статье 30.3 Закона о РЦБ) или от Держателя реестра и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ), сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  3. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей;
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  4. В дату конвертации НРД направляет Держателю реестра информацию о количестве подлежащих конвертации Облигаций в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02.
  5. На основании полученных от Держателя реестра документов о зачислении размещаемых акций на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД и при условии предоставления Эмитентом CANO (код формы CA311) в соответствии с пунктом 16.3 Правил НРД осуществляет следующие действия:
     1. зачисляет размещаемые акции на счета депо Депонентов и иные счета;
     2. списывает конвертируемые Облигации со счетов депо Депонентов и иных счетов и зачисляет их на эмиссионный счет;
     3. направляет Депонентам отчеты по форме MS101.
  6. В случае отмены Корпоративного действия Эмитент направляет в НРД CACN, которое является отменой поручения Эмитента на проведение конвертации Облигаций.
  7. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
     1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     2. направляет CACNД Депонентам;
  8. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.

Порядок взаимодействия при проведении конвертации Облигаций в случае, предусмотренном пунктом 16.1.3 Правил

* 1. В случае, предусмотренном пунктом 16.1.3 Правил, НРД при приеме на обслуживание конвертируемых Облигаций:
     1. регистрирует корпоративное действие и присваивает ему Референс КД;
     2. за 21 календарный день до Корпоративного действия либо не позднее операционного дня, следующего за днем приема на обслуживание конвертируемых Облигаций (если до Корпоративного действия менее 21 календарного дня) публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД и направляет CANO (код формы CA311) Депонентам в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за определенным пунктом 16.11.2 Правил днем, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     3. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра (при наличии Лицевого счета НД или Лицевого счета НДЦД) и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  2. В дату конвертации НРД направляет Держателю реестра информацию о количестве подлежащих конвертации Облигаций в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02.
  3. На основании полученных от Держателя реестра документов о зачислении размещаемых акций на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктами 16.7.1 – 16.7.3 Правил.

Порядок взаимодействия при проведении конвертации Облигаций в случае, предусмотренном пунктом 16.1.4.2 Правил

* 1. В случае, предусмотренном пунктом 16.1.4.2 Правил:
     1. Депонент направляет в НРД CANA (Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации);
     2. представитель владельцев облигаций направляет в НРД:
        1. или электронный документ в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам, с указанием кода получателя NDC000IAD000;
        2. или нетипизированный транзитный электронный документ с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам, с указанием кода получателя NDC000IAD000;
        3. или оригинал документа по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам, по адресу места нахождения НРД.
  2. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения информации в соответствии с пунктом 16.14 Правил:
     1. направляет Эмитенту (в зависимости от того, что применимо):
        1. или CANA (Уведомление о наступлении обстоятельств для проведения конвертации), в том числе по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица, если Эмитент не является участником СЭД НРД (при этом документ считается полученным Эмитентом в дату его направления НРД по адресу электронной почты Эмитента);
        2. или электронный документ в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам;
        3. или нетипизированный транзитный электронный документ с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам;
        4. или скан-копию документа на бумажном носителе по форме, предусмотренной Приложением № 12 к Правилам, по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица (если Эмитент не является участником СЭД НРД), при этом документ считается полученным Эмитентом в дату его направления НРД по адресу электронной почты Эмитента;
     2. регистрирует корпоративное действие с типом INFO и присваивает ему Референс КД;
     3. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     4. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей;
        1. в дату регистрации Корпоративного действия информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату направления CANO (код формы CA311), при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     5. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту (при наличии Договора ЭДО);
     6. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет Держателю реестра электронный документ в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с информацией о получении информации в соответствии с пунктом 16.14 Правил с приложением при необходимости Эмиссионных документов.
  3. Эмитент не позднее 15.00 тринадцатого рабочего дня после получения информации, предусмотренной пунктом 16.15.1 Правил, направляет:
     1. или MR с информацией об опровержении наступления события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых осуществляется конвертация Облигаций;
     2. или скан-копию документа на бумажном носителе по форме, предусмотренной Приложением № 13 к Правилам, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД (если Эмитент не является участником СЭД НРД).
     3. или SEN (код формы SN041) с информацией о подтверждении наступления события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых осуществляется конвертация Облигаций.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения информации, предусмотренной пунктами 16.16.1 – 16.16.2 Правил:
     1. обновляет КД с типом INFO;
     2. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления;
     3. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту (при наличии Договора ЭДО);
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет Держателю реестра электронный документ в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с обновленной информацией.
  5. При получении информации, предусмотренной пунктом 16.16.3 Правил, или при отсутствии любой информации, предусмотренной пунктами 16.16.1 – 16.16.3 Правил, НРД на четырнадцатый рабочий день после получения предусмотренной пунктом 16.14 Правил информации о наступлении событий, условий и (или) обстоятельств для проведения конвертации Облигаций:
     1. регистрирует корпоративное действие с типом CONV и присваивает ему Референс КД;
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. в дату регистрации КД информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату направления CANO (код формы CA311), при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО);
  6. В дату проведения КД НРД направляет Держателю реестра информацию о количестве подлежащих конвертации Облигаций в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02.
  7. На основании полученных от Держателя реестра документов о зачислении размещаемых акций на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктами 16.7.1 – 16.7.3 Правил.
  8. При получении до даты конвертации CANO (код формы CA311) в случае, предусмотренном пунктом 16.1.4.1 Правил, НРД в зависимости от того, какая дата конвертации наступает ранее:
     1. или осуществляет действия, предусмотренные пунктами 16.4 – 16.7 Правил;
     2. или направляет MR и осуществляет действия, предусмотренные пунктами 16.18 – 16.20 Правил.

Порядок взаимодействия при проведении конвертации Облигаций в случае, предусмотренном пунктом 16.1.5 Правил

* 1. В случае, предусмотренном пунктом 16.1.5 Правил, Эмитент не позднее следующего рабочего дня после начала течения срока для предъявления владельцами Облигаций требований об их конвертации, указанного в Эмиссионных документах, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311). В CANO (код формы CA311) Эмитент указывает дату фактического окончания приема требований о конвертации в соответствии с Эмиссионными документами, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.
  2. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311) Эмитента, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  3. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до даты окончания приема документов, указанной в CANO (код формы CA311);
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  4. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA331). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при получении его от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA331) за три операционных дня до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  5. После получения CANO (код формы CA311) Депонент направляет в НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий Референс КД и волеизъявление владельца ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  6. CAIN (код формы CA331) подается Депонентом к разделам счетов депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
  7. В случае отказа в приеме CAIN (код формы CA331) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем ее получения от Депонента, направляет Депоненту CAIS (код формы CA341). В случае получения Депонентом CAIS (код формы CA341) Депонент вправе повторно направить CAIN (код формы CA331).
  8. В случае приема CAIN (код формы CA331) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331):
     1. осуществляет блокирование Облигаций по счетам депо Депонента в количестве, указанном в CAIN (код формы CA331), путем перевода ценных бумаг на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020;
     2. направляет CAIN (код формы CA331) Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет полученный CAIN (код формы CA331) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIN (код формы CA331) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  9. Эмитент после получения CAIN (код формы CA331) сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331), направляя в НРД соответствующий CAIS (код формы CA341). Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331), направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  10. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341):
      1. информирует об этом Депонента, направляя CAIS (код формы CA341);
      2. вне зависимости от полученного CAIS (код формы CA341) не осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331).
  11. Депонент вправе до окончания приема НРД CAIN (код формы CA331) инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401).
  12. В случае отказа в приеме CAIC (код формы CA401) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, направляет CACS. В случае получения CACS Депонент вправе повторно направить CAIC (код формы CA401).
  13. В случае приема CAIC (код формы CA401), НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения от Депонента:
      1. осуществляет разблокирование Облигаций, заблокированных ранее на основании Инструкции по КД, путем их перевода с раздела 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020. Депонент вправе направить новый CAIN (код формы CA331 только после завершения указанных действий со стороны НРД;
      2. направляет CAIC (код формы CA401) Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет CAIC (код формы CA401) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIC (код формы CA401) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  14. После окончания срока приема НРД CAIN (код формы CA331), но не позднее даты конвертации, НРД направляет Держателю реестра неотозванные Депонентом и принятые Эмитентом CAIN (код формы CA331).
  15. В дату проведения КД Держатель реестра зачисляет размещаемые акции на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД согласно всем CAIN (код формы CA331), направленным НРД.
  16. На основании полученных от Держателя реестра документов о зачислении размещаемых акций на Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД НРД осуществляет следующие действия:
      1. зачисляет размещаемые акции на счета депо Депонентов, направивших CAIN (код формы CA331);
      2. списывает конвертируемые Облигации со счетов депо Депонентов, направивших CAIN (код формы CA331), осуществляя одновременно разблокирование таких Облигаций, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), и зачисляет их на эмиссионный счет;
      3. направляет Депонентам отчет по форме MS101.
  17. В случае отмены Корпоративного действия Эмитент направляет в НРД CACN.
  18. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра и Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  19. В случае, предусмотренном пунктом 16.1.5 Правил, и при непредоставлении Эмитентом CANO (код формы CA311), Депонент после начала срока для предъявления владельцами Облигаций требований об их конвертации вправе направить в НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331) без указания Референса КД, содержащий волеизъявление владельца ценных бумаг (тип Корпоративного действия – CONV). Количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  20. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном пунктами 16.29 – 16.39 Правил.

# Порядок взаимодействия при передаче информации об установлении и снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами в связи с их арестом

* 1. Настоящий раздел не распространяется на взаимодействие с Депонентами, являющимися владельцами и доверительными управляющими ценных бумаг.
  2. При взаимодействии в соответствии с настоящим разделом используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. IPMI (Инструкция об аресте);
     2. IPMI (Инструкция о снятии ареста);
     3. IPMS (Сообщение о статусе инструкции об аресте);
     4. IPMS (Сообщение о статусе инструкции о снятии ареста).
  3. В случае наложения ареста в депозитарии Депонента или в случае поступления депоненту информации о наложении ареста в депозитарии его клиента, Депонент направляет в НРД IPMI (Инструкция об аресте).
  4. Правила подачи и исполнения IPMI (Инструкция об аресте) определяются Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
  5. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения IPMI (Инструкция об аресте), направляет его Держателю реестра.
  6. В случае наложения ареста на ценные бумаги, которые ранее были заблокированы для проведения корпоративного действия, IPMI (Инструкция об аресте), направляемый Держателю реестра, должен содержать ссылку на соответствующий CAIN (код формы CA331).
  7. В случае наложения ареста на ценные бумаги, которые ранее были заблокированы в связи с наложением другого ареста, IPMI (Инструкция об аресте), направляемый Держателю реестра, должен содержать ссылку на предыдущий IPMI (Инструкция об аресте).
  8. Держатель реестра не позднее трех рабочих дней после получения IPMI (Инструкция об аресте) направляет в НРД IPMS (Сообщение о статусе Инструкции об аресте), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме IPMI (Инструкция об аресте) по техническим причинам.
  9. В случае приема IPMI (Инструкция об аресте) Держатель реестра осуществляет блокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  10. В случае снятия ареста в депозитарии Депонента или в случае поступления депоненту информации о снятии ареста в депозитарии его клиента, Депонент направляет в НРД IPMI (Инструкция о снятии ареста).
  11. Правила подачи и исполнения IPMI (Инструкция о снятии ареста) определяются Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
  12. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения IPMI (Инструкция о снятии ареста), направляет его Держателю реестра (с информацией об IPMI (Инструкция об аресте), в соответствии с которой ценные бумаги были ранее заблокированы).
  13. Держатель реестра не позднее следующего рабочего дня после получения IPMI (Инструкция о снятии ареста) направляет в НРД IPMS (Сообщение о статусе Инструкции о снятии ареста), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме IPMI (Инструкция о снятии ареста) по техническим причинам.
  14. В случае приема IPMI (Инструкция о снятии ареста) Держатель реестра осуществляет разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.

# Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций ЦУП

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями в отношении Облигаций ЦУП:
     1. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при исполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     2. приобретение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     3. приобретение облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     4. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при неисполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     5. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 4 статьи 17.1 Закона о РЦБ.
  2. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 18.1.1-18.1.3 Правил, используются, в том числе, следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора));
     3. CACS;
     4. CAIC (код формы CA401);
     5. CAIN (код формы CA331);
     6. CAIS (код формы CA341);
     7. CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций).
     8. CANO (код формы CA311);
     9. CANO (код формы CA312);
     10. MR;
     11. SEN (код формы SN041);
     12. SEN (код формы SN042).
  3. Эмитент направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) в следующие сроки:
     1. не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения/приобретения принадлежащих им облигаций эмитента (не позднее одного дня с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права);
     2. после дня принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы облигаций могут направить Эмитенту ответ о принятии предложения о приобретении облигаций.
  4. В CANO (код формы CA311) Эмитент указывает дату фактического окончания приема документов, связанных с участием в Корпоративном действии (в том числе CAIN (код формы CA331), в соответствии с Эмиссионными документами, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при получении его от Депонента после указанной даты.
  5. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 18.4 Правил, от Эмитента (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Держателя реестра и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ), сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  6. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет Эмитенту SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления;
        2. за 7 (семь) рабочих дней до даты начала приема CAIN (код формы CA331), указанной Эмитентом в CANO (код формы CA311), или за меньший срок, если CANO (код формы CA311) получено позже указанной даты, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до даты окончания приема CAIN (код формы CA331), указанной в CANO (код формы CA311);
        3. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту, а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  7. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA331). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при получении его от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA331) за один операционный день до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  8. После получения CANO (код формы CA311) Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий Референс КД и волеизъявление владельца ценных бумаг (количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено).
  9. CAIN (код формы CA331) подается Депонентом к разделам счетов депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерным обществом Национальный расчетный депозитарий».
  10. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331), направляет Депоненту CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо об отказе, либо о приеме CAIN (код формы CA331). В случае получения Депонентом CAIS (код формы CA341) с отказом Депонент вправе повторно направить CAIN (код формы CA331).
  11. В случае приема CAIN (код формы CA331) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331):
      1. осуществляет блокирование облигаций по счетам депо Депонента в количестве, указанном в CAIN (код формы CA331), путем перевода ценных бумаг на раздел 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020;
      2. направляет CAIN (код формы CA331) Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет полученный CAIN (код формы CA331) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIN (код формы CA331) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  12. Эмитент после получения CAIN (код формы CA331) сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331), направляя в НРД соответствующий CAIS (код формы CA341). Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331), направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  13. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Эмитента CAIS (код формы CA341) или сообщения о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331):
      1. направляет Депоненту CAIS (код формы CA341);
      2. вне зависимости от полученного сообщения (статуса) не осуществляет разблокирование облигаций, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331).
  14. Депонент вправе инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401). До разблокирования облигаций на основании исполнения CAIC (код формы CA401) CAIN (код формы CA331) может быть исполнен Эмитентом.
  15. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIC (код формы CA401), направляет CACS, которым сообщает либо об отказе, либо о приеме НРД CAIC (код формы CA401). При этом НРД направляет отказ в приеме CAIC (код формы CA401) в том числе при его получении после поступления от Эмитента CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по такому CAIN (код формы CA331) и денежных средств. В случае получения отказа в приеме CAIC (код формы CA401) Депонент вправе направить его повторно.
  16. В случае приема CAIC (код формы CA401) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения от Депонента:
      1. осуществляет разблокирование облигаций, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020;
      2. направляет CAIC (код формы CA401) Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет CAIC (код формы CA401) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIC (код формы CA401) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД;
  17. В срок, установленный законодательством Российской Федерации и (или) Эмиссионными документами, Эмитент:
      1. переводит в НРД денежные средства на общую сумму всех погашаемых/приобретаемых облигаций, если иное не указано в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора));
      2. направляет в НРД CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по каждому исполняемому Эмитентом CAIN (код формы CA331) с признаком исполнения в полном объеме всех обязательств по облигациям, а в случае перевода денежных средств по одному CAIN (код формы CA331) частями – по каждому перечислению денежных средств с указанным признаком исполнения в одном из них. При этом НРД не осуществляет проверку правильности исчисления Эмитентом суммы, заявленной к выплате.
  18. При поступлении денежных средств от Эмитента НРД не позднее следующего операционного дня:
      1. при досрочном погашении/приобретении всех облигаций, заявленных к досрочному погашению/приобретению, осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с суммой, указанной в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по всем исполняемым Эмитентом CAIN (код формы CA331), за исключением предусмотренных пунктом 18.20 Правил, и в случае поступления достаточной (соответствующей сумме в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по всем таким CAIN (код формы CA331) или большей) суммы денежных средств:
         1. в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, выплачивает денежные средства Депоненту путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам);
         2. списывает погашенные/приобретенные облигации со счетов депо Депонента в количестве, указанном в таких CAIN (код формы CA331), осуществляя одновременно разблокирование таких облигаций, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
         3. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS010;
      2. при приобретении облигаций пропорционально предъявленным CAIN (код формы CA331) осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с суммой, указанной в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по всем исполняемым Эмитентом CAIN (код формы CA331), за исключением предусмотренных пунктом 18.20 Правил, и в случае поступления достаточной (соответствующей сумме в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД) по всем таким CAIN (код формы CA331) или большей) суммы денежных средств:
         1. в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, выплачивает денежные средства Депоненту путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам);
         2. списывает приобретенные облигации со счетов депо Депонента в соответствующем количестве, указанном Эмитентом в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)), осуществляя одновременно разблокирование таких облигаций, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
         3. осуществляет разблокирование не приобретенных облигаций, заблокированных ранее на основании таких CAIN (код формы CA331);
         4. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS010.
  19. При поступлении денежных средств НРД не осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), не исполняемых Эмитентом.
  20. При поступлении от Эмитента CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) с признаками перевода денежных средств не через НРД и исполнения в полном объеме всех обязательств по облигациям, НРД не позднее следующего операционного дня при условии соблюдения Эмитентом порядка, предусмотренного Регламентом взаимодействия НРД и Эмитента:
      1. осуществляет действия, предусмотренные пунктом 18.18.1.2 или 18.18.2.2 и 18.18.2.3 Правил (в зависимости от того, что применимо);
      2. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS010.
  21. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 18.1.4 – 18.1.5 Правил, используются, в том числе, следующие электронные документы:
      1. CACN;
      2. CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора));
      3. CACS;
      4. CAIC (код формы CA401);
      5. CAIN (код формы CA331);
      6. CAIS (код формы CA341);
      7. CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций);
      8. CANO (код формы CA311);
      9. CANO (код формы CA312);
      10. MR;
      11. SEN (код формы SN041);
      12. SEN (код формы SN042).
  22. В случае получения НРД CANO (код формы CA311) в порядке, предусмотренном пунктами 18.3 – 18.5 Правил, НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктом 18.5 - 18.7 Правил. При этом в случае отсутствия в CANO (код формы CA311) даты фактического окончания приема Эмитентом CAIN (код формы CA331) информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
      1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления;
      2. за 7 (семь) рабочих дней до даты начала приема CAIN (код формы CA331), указанной Эмитентом в CANO (код формы CA311) или за меньший срок, если CANO (код формы CA311) получено позже указанной даты, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до даты планового погашения, предусмотренной Эмиссионными документами, или до даты направления в НРД информации о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента их досрочного погашения (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее);
      3. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг.
  23. Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий Референс КД при наличии CANO (код формы CA311)/ значение «NONREF» при отсутствии CANO (код формы CA311) и волеизъявление владельца ценных бумаг (количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено).
  24. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном пунктами 18.9 - 18.20 Правил, с учетом следующего:
      1. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления денежных средств от Эмитента осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с суммой, указанной в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по соответствующему CAIN (код формы CA331), при этом CAIN (код формы CA331) исполняются в порядке очередности поступления в НРД CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора));
      2. в случае поступления достаточной (соответствующей сумме в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по каждому CAIN (код формы CA331) или большей) суммы денежных средств НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктом 18.18.1.1 – 18.18.1.3 Правил.
  25. В случае отмены Корпоративного действия Эмитент направляет НРД CACN.
  26. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CACN:
      1. публикует информацию об отмене Корпоративного действия в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Эмитенту.
  27. Депонент вправе направить в НРД CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций) о намерении предъявить требование о приобретении облигаций путем подачи заявки в порядке, предусмотренном правилами организатора торговли. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента указанной информации, передает ее Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет полученный CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  28. Эмитент после получения CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций) вправе сообщить либо о его приеме, либо об отказе в приеме, направив в НРД SEN (код формы SN041) либо MR. Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД либо о приеме, либо об отказе в приеме CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций), направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  29. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Эмитента SEN (код формы SN041) либо MR или сообщения о приеме, либо об отказе в приеме CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций), направляет Депоненту SEN (код формы SN041) либо MR.

# Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций ЦХ

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями в отношении Облигаций ЦХ:
     1. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при исполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     2. приобретение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     3. приобретение облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     4. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при неисполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     5. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 4 статьи 17.1 Закона о РЦБ.
  2. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 18.1.1-18.1.3 Правил, используются, в том числе, следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA402);
     4. CAIN (код формы CA333);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANO (код формы CA311);
     7. CANO (код формы CA312);
     8. MR;
     9. SEN (код формы SN041);
     10. SEN (код формы SN042).
  3. Эмитент направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) в следующие сроки:
     1. не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения/приобретения принадлежащих им облигаций (не позднее одного дня с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права);
     2. после дня принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы облигаций могут направить Эмитенту ответ о принятии предложения о приобретении облигаций.
  4. В CANO (код формы CA311) Эмитент указывает дату фактического окончания приема документов, связанных с участием в Корпоративном действии (в том числе CAIN (код формы CA333), в соответствии с Эмиссионными документами, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA333) при получении его от Депонента после указанной даты.
  5. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 19.4 Правил, от Эмитента (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Держателя реестра и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ), сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  6. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет Эмитенту SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления;
        2. за 7 (семь) рабочих дней до даты начала приема CAIN (код формы CA333), указанной Эмитентом в CANO (код формы CA311), или за меньший срок, если CANO (код формы CA311) получено позже указанной даты, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до даты окончания приема CAIN (код формы CA333), указанной в CANO (код формы CA311);
        3. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту, а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  7. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA333). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA333) при получении его от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA333) за один операционный день до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  8. После получения CANO (код формы CA311) Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA333), содержащий Референс КД и волеизъявление владельца ценных бумаг (количество CAIN (код формы CA333), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено).
  9. CAIN (код формы CA333) подается Депонентом к счетам депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерным обществом Национальный расчетный депозитарий».
  10. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA333), направляет Депоненту CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо об отказе, либо о приеме CAIN (код формы CA333). В случае получения Депонентом CAIS (код формы CA341) с отказом Депонент вправе повторно направить CAIN (код формы CA333).
  11. В случае приема CAIN (код формы CA333) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA333), направляет его Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет полученный CAIN (код формы CA333) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIN (код формы CA333) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  12. Эмитент после получения CAIN (код формы CA333) сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA333), направляя в НРД соответствующий CAIS (код формы CA341). Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA333), направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  13. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Эмитента CAIS (код формы CA341) или сообщения о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA333), направляет Депоненту CAIS (код формы CA341).
  14. Депонент вправе инициировать отмену CAIN (код формы CA333), направив в НРД CAIC (код формы CA402).
  15. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIC (код формы CA402), направляет CACS, которым сообщает либо об отказе, либо о приеме НРД CAIC (код формы CA402). В случае получения отказа в приеме CAIC (код формы CA402) Депонент вправе направить его повторно.
  16. В случае приема CAIC (код формы CA402) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения от Депонента, направляет его Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет CAIC (код формы CA402) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIC (код формы CA402) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  17. Эмитент после получения CAIC (код формы CA402) сообщает либо о приеме, либо об отказе в его приеме, направляя в НРД соответствующий CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA402) либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA402) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA333). Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIC (код формы CA402), направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  18. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Эмитента CACS и/или CAIS (код формы CA341), направляет его Депоненту.
  19. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 19.1.4 – 19.1.5 Правил, используются, в том числе, следующие электронные документы:
      1. CACN;
      2. CACS;
      3. CAIC (код формы CA402);
      4. CAIN (код формы CA333);
      5. CAIS (код формы CA341);
      6. CANO (код формы CA311);
      7. CANO (код формы CA312);
      8. MR;
      9. SEN (код формы SN041);
      10. SEN (код формы SN042).
  20. В случае получения НРД CANO (код формы CA311) в порядке, предусмотренном пунктами 19.3 – 19.5 Правил, НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктом 19.5 - 19.7 Правил. При этом в случае отсутствия в CANO (код формы CA311) даты фактического окончания приема Эмитентом CAIN (код формы CA333) информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
      1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления;
      2. за 7 (семь) рабочих дней до даты начала приема CAIN (код формы CA333), указанной Эмитентом в CANO (код формы CA311) или за меньший срок, если CANO (код формы CA311) получено позже указанной даты, информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки до даты планового погашения, предусмотренной Эмиссионными документами, или до даты направления в НРД информации о прекращении у владельцев облигаций права требовать от Эмитента их досрочного погашения (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее);
      3. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг.
  21. Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA333), содержащий Референс КД при наличии CANO (код формы CA311)/ значение «NONREF» при отсутствии CANO (код формы CA311) и волеизъявление владельца ценных бумаг (количество CAIN (код формы CA333), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено).
  22. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном пунктами 19.9 - 19.18 Правил.
  23. В случае отмены Корпоративного действия Эмитент направляет НРД CACN.
  24. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CACN:
      1. публикует информацию об отмене Корпоративного действия в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Эмитенту.

# Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций иностранных эмитентов, в отношении которых НРД является Головным депозитарием, а также облигаций внешних облигационных займов Минфина России с обязательным централизованным хранением в НРД

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями в отношении Облигаций иностранных эмитентов, в отношении которых НРД является Головным депозитарием, а также облигаций внешних облигационных займов Минфина России с обязательным централизованным хранением в НРД:
     1. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при исполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     2. приобретение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     3. приобретение облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     4. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при неисполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     5. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 4 статьи 17.1 Закона о РЦБ.
  2. Взаимодействие по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном разделом 19 Правил, если Эмитентом в соответствии с Регламентом взаимодействия НРД и Эмитента не определен порядок проведения Корпоративного действия, предусмотренный разделом 18 Правил.

# Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении Облигаций с учетом прав в реестре (за исключением государственных и муниципальных)

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями в отношении Облигаций с учетом прав в реестре (за исключением государственных и муниципальных):
     1. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при исполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     2. приобретение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     3. приобретение облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     4. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при неисполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     5. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 4 статьи 17.1 Закона о РЦБ.
  2. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 21.1.1 –21.1.3 Правил, используются, в том числе, следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора));
     4. CAIC (код формы CA401);
     5. CAIN (код формы CA331);
     6. CAIS (код формы CA341);
     7. CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций);
     8. CANO (код формы CA311);
     9. CANO (код формы CA312);
     10. MR;
     11. SEN (код формы SN041);
     12. SEN (код формы SN042).
  3. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о Корпоративном действии по досрочному погашению/приобретению облигаций, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) с указанием в нем сведений об Эмитенте. В CANO (код формы CA311) Держатель реестра также указывает дату и время фактического окончания приема документов, связанных с участием в Корпоративном действии (в том числе CAIN (код формы CA331), установленные Эмитентом, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. Держатель реестра несет ответственность за достоверность указанных сведений об Эмитенте.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 21.3 Правил, от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ), сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  5. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 18.6.3 Правил;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  6. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA331). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при получении его от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA331) за один операционный день до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  7. После получения CANO (код формы CA311) Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий Референс КД и волеизъявление владельца ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  8. CAIN (код формы CA331) подается Депонентом к разделам счетов депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерным обществом Национальный расчетный депозитарий».
  9. При получении от Депонента CAIN (код формы CA331) НРД осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в Инструкции по КД, путем перевода ценных бумаг на раздел 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  10. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331) направляет его Держателю реестра.
  11. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIN (код формы CA331) направляет в НРД CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331).
  12. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341):
      1. направляет CAIS (код формы CA341) Депоненту;
      2. вне зависимости от полученного CAIS (код формы CA341) не осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331).
  13. В случае приема CAIN (код формы CA331) Держатель реестра осуществляет блокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НРД в порядке, установленном разделом 8 Правил.
  14. Информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Держатель реестра передает Эмитенту.
  15. В случае получения от Эмитента отказа в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA331).
  16. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA331):
      1. информирует об этом Депонента, направляя CAIS (код формы CA341) с информацией об отказе в приеме CAIN (код формы CA331);
      2. не осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331).
  17. Депонент вправе инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401). До разблокирования ценных бумаг на основании исполнения CAIC (код формы CA401) CAIN (код формы CA331) может быть исполнен Эмитентом.
  18. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления CAIC (код формы CA401):
      1. направляет Депоненту отказ в приеме CAIC (код формы CA401) в том числе при его получении после поступления CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по такому CAIN (код формы CA331) и денежных средств или
      2. направляет CAIC (код формы CA401) Держателю реестра.
  19. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIC (код формы CA401) направляет в НРД CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401) либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331.
  20. В случае направления CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331 Держатель реестра также осуществляет следующие действия:
      1. осуществляет разблокирование ценных бумаг и информирование/сверку в порядке, установленном разделом 8 Правил;
      2. направляет Эмитенту информацию об отмене CAIN (код формы CA331).
  21. В случае получения CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA331 НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения любого из сообщений, информирует об этом Депонента, направляя CACS и/или CAIS (код формы CA341), осуществляет разблокирование Облигаций с учетом прав в реестре путем их перевода с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий» и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020. Депонент вправе направить новый CAIN (код формы CA331) только после завершения указанных действий со стороны НРД.
  22. В случае получения CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA401), НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, информирует об этом Депонента, направляя CACS с информацией об отказе.
  23. В срок, установленный законодательством Российской Федерации и (или) Эмиссионными документами:
      1. Эмитент переводит в НРД денежные средства на общую сумму всех погашаемых/приобретаемых ценных бумаг, если иное не указано в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора));
      2. Держатель реестра направляет НРД CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по каждому исполняемому Эмитентом CAIN (код формы CA331) с признаком исполнения в полном объеме всех обязательств по ценным бумагам, а в случае перевода денежных средств по одному CAIN (код формы CA331) частями – по каждому перечислению денежных средств с указанным признаком исполнения в одном их них. При этом НРД не осуществляет проверку правильности исчисления суммы, заявленной к выплате.
  24. При поступлении денежных средств и CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) НРД не позднее следующего операционного дня:
      1. осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с суммой, указанной в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по всем исполняемым Эмитентом CAIN (код формы CA331), за исключением предусмотренных пунктом 21.29 Правил;
      2. в случае поступления достаточной (соответствующей сумме в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по всем таким CAIN (код формы CA331) или большей) суммы денежных средств выплачивает денежные средства Депоненту в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, путем их перевода в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом в НРД (для перечисления доходов по ценным бумагам).
  25. НРД не позднее 2 (двух) операционных дней после дня поступления денежных средств и CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) направляет Держателю реестра:
      1. по Лицевому счету НД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие на основании CAIN (код формы CA331), исполняемых Держателем реестра/Эмитентом, и Передаточное распоряжение на списание количества погашаемых/приобретаемых ценных бумаг, в отношении которых получены денежные средства;
      2. по Лицевому счету НДЦД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие на основании CAIN (код формы CA331), исполняемых Держателем реестра/Эмитентом, и Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию количества погашаемых/приобретаемых ценных бумаг, в отношении которых получены денежные средства.
  26. При поступлении денежных средств НРД не осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331), не исполняемых Держателем реестра/Эмитентом.
  27. При получении электронных сообщений, указанных в пункте 21.25 Правил, Держатель реестра осуществляет разблокирование и списание ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Договором об информационном взаимодействии, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и разделом 8 Правил, с учетом следующих особенностей:
      1. разблокирование ценных бумаг осуществляется в количестве всех ценных бумаг, указанном в Распоряжении на изменение статуса ценных бумаг;
      2. списание ценных бумаг осуществляется в количестве, указанном в распоряжении/передаточном распоряжении.
  28. На основании полученных от Держателя реестра документов о разблокировании и списании ценных бумаг, НРД:
      1. осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее на основании соответствующих CAIN (код формы CA331);
      2. списывает погашаемые/приобретаемые ценные бумаги со счетов депо Депонента;
      3. осуществляет разблокирование не приобретенных ценных бумаг (при их наличии), заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331);
      4. предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS036, а также MS020 при наличии.
  29. При поступлении от Держателя реестра CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) с признаками перевода денежных средств не через НРД и исполнения в полном объеме всех обязательств по облигациям, а также от Держателя реестра (в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с дополнительным вложением в формате \*pdf с указанием кода получателя NDC000MOS000) или от Эмитента (в виде нетипизированного транзитного электронного документа с дополнительным вложением в формате \*pdf с указанием кода получателя NDC000IAD000) информации о лице, в отношении которого выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам осуществляются без соблюдения положений Закона о РЦБ (включая количество принадлежащих ему ценных бумаг и сведения обо всех российских номинальных держателях, иностранных номинальных держателях или иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, на счетах которых учитываются права на принадлежащие ему ценные бумаги):
      1. НРД не позднее следующего операционного дня осуществляет действия, предусмотренные пунктом 21.25 и 21.28 Правил, и предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях по форме MS010;
      2. Держатель реестра осуществляет действия, предусмотренные пунктом 21.27 Правил.
  30. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 21.1.4 – 21.1.5 Правил используются, в том числе, следующие электронные документы:
      1. CACN;
      2. CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)).
      3. CACS;
      4. CAIC (код формы CA401);
      5. CAIN (код формы CA331);
      6. CAIS (код формы CA341);
      7. CANO (код формы CA311);
      8. CANO (код формы CA312);
      9. MR;
      10. SEN (код формы SN041);
      11. SEN (код формы SN042).
  31. В случае получения НРД CANO (код формы CA311) в порядке, предусмотренном пунктами 21.3 – 21.4 Правил, НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктом 21.4 - 21.6 Правил, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 18.22 Правил.
  32. Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий Референс КД при наличии CANO (код формы CA311)/ значение «NONREF» при отсутствии CANO (код формы CA311) и волеизъявление владельца ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA331), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  33. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном пунктами 21.8 - 21.29 Правил, с учетом следующего:
      1. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления денежных средств от Эмитента осуществляет сверку суммы полученных денежных средств с суммой, указанной в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по соответствующему CAIN (код формы CA331), при этом CAIN (код формы CA331) исполняются в порядке очередности поступления в НРД CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора));
      2. в случае поступления достаточной (соответствующей сумме в CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора)) по каждому CAIN (код формы CA331) или большей) суммы денежных средств НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктами 21.24 – 21.28 Правил, при этом НРД направляет Держателю реестра по каждому CAIN (код формы CA331), исполняемой Держателем реестра/Эмитентом:
         1. по Лицевому счету НД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие в соответствии с таким CAIN (код формы CA331), и Передаточное распоряжение на списание количества погашаемых/приобретаемых ценных бумаг, в отношении которых получены денежные средства, по такому CAIN (код формы CA331);
         2. по Лицевому счету НДЦД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие в соответствии с таким CAIN (код формы CA331), и Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию количества погашаемых/приобретаемых ценных бумаг, в отношении которых получены денежные средства, по такому CAIN (код формы CA331).
  34. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  35. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.
  36. Депонент вправе направить в НРД CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций) о намерении предъявить требование о приобретении Облигаций с учетом прав в реестре путем подачи заявки в порядке, предусмотренном правилами организатора торговли. НРД передает указанную информацию Держателю реестра.
  37. Держатель реестра после получения CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций) вправе сообщить либо о приеме, либо об отказе в приеме CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций), направив в НРД SEN (код формы SN041) либо MR.
  38. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Держателя реестра SEN (код формы SN041) либо MR, направляет Депоненту SEN (код формы SN041) либо MR.

# Порядок взаимодействия при досрочном погашении и приобретении государственных и муниципальных Облигаций с учетом прав в реестре

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями в отношении государственных и муниципальных Облигаций с учетом прав в реестре:
     1. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при исполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     2. приобретение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     3. приобретение облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;
     4. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Закона о РЦБ (при неисполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);
     5. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии с пунктом 4 статьи 17.1 Закона о РЦБ.
  2. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 22.1.1 – 22.1.3 Правил, используются, в том числе, следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA402);
     4. CAIN (код формы CA333);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANO (код формы CA311);
     7. CANO (код формы CA312);
     8. MR;
     9. SEN (код формы SN041);
     10. SEN (код формы SN042).
  3. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о Корпоративном действии по досрочному погашению/приобретению облигаций, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO (код формы CA311) с указанием в нем сведений об Эмитенте. В CANO (код формы CA311) Держатель реестра также указывает дату и время фактического окончания приема документов, связанных с участием в Корпоративном действии (в том числе CAIN (код формы CA333), установленные Эмитентом, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. Держатель реестра несет ответственность за достоверность указанных сведений об Эмитенте.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 22.3 Правил, от Держателя реестра (согласно статье 8.9 Закона о РЦБ) или от Эмитента и (или) Информационного агентства (согласно статье 30.3 Закона о РЦБ), сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно.
  5. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 18.6.3 Правил;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО), а также Информационному агентству при получении от него информации по данному Корпоративному действию.
  6. НРД вправе указать в направляемом Депонентам CANO (код формы CA311) дату и время окончания приема НРД CAIN (код формы CA333). При этом НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA333) при получении его от Депонента после указанного времени. При неполучении CAIN (код формы CA333) за один операционный день до указанного времени НРД вправе направить CANO (код формы CA312) Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  7. После получения CANO (код формы CA311) Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA333), содержащий Референс КД и волеизъявление владельца ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA333), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  8. CAIN (код формы CA333) подается Депонентом к счетам депо, определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерным обществом Национальный расчетный депозитарий».
  9. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA333) направляет его Держателю реестра.
  10. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIN (код формы CA333) направляет в НРД CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA333).
  11. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341) направляет его Депоненту.
  12. Информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Держатель реестра передает Эмитенту.
  13. В случае получения от Эмитента отказа в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня направляет в НРД CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA333).
  14. НРД не позднее следующего операционного дня после получения CAIS (код формы CA341) с отказом в приеме CAIN (код формы CA333) информирует об этом Депонента, направляя CAIS (код формы CA341) с информацией об отказе в приеме CAIN (код формы CA333).
  15. Депонент вправе инициировать отмену CAIN (код формы CA333), направив в НРД CAIC (код формы CA402).
  16. НРД не позднее следующего операционного дня после поступления CAIC (код формы CA402) направляет его Держателю реестра.
  17. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения CAIC (код формы CA402) направляет в НРД CACS с информацией об отказе в приеме CAIC (код формы CA402) либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA402) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA333).
  18. В случае направления CACS с информацией о приеме и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA333) Держатель реестра направляет Эмитенту информацию об отмене CAIN (код формы CA333).
  19. В случае получения CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA402) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене CAIN (код формы CA333) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения любого из сообщений, информирует об этом Депонента, направляя CACS и/или CAIS (код формы CA341).
  20. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 22.1.4 – 22.1.5 Правил используются, в том числе, следующие электронные документы:
      1. CACN;
      2. CACS;
      3. CAIC (код формы CA402);
      4. CAIN (код формы CA333);
      5. CAIS (код формы CA341);
      6. CANO (код формы CA311);
      7. CANO (код формы CA312);
      8. MR;
      9. SEN (код формы SN041);
      10. SEN (код формы SN042).
  21. В случае получения НРД CANO (код формы CA311) в порядке, предусмотренном пунктами 22.3 – 22.4 Правил, НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктом 22.4 - 22.6 Правил, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 18.22 Правил.
  22. Депонент направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA333), содержащий Референс КД при наличии CANO (код формы CA311)/ значение «NONREF» при отсутствии CANO (код формы CA311) и волеизъявление владельца ценных бумаг. Количество CAIN (код формы CA333), содержащих волеизъявление одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  23. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, определенном пунктами 22.8 - 22.19 Правил.
  24. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  25. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
      1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
      2. направляет CACN Депонентам;
      3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.

# Порядок взаимодействия при проведении корпоративных действий по структурным Облигациям

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при обмене информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями, выплаты по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных Эмиссионными документами:
     1. выплата дохода по структурным облигациям;
     2. погашение структурных облигаций;
     3. досрочное погашение структурных облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, указанных в Эмиссионных документах.
  2. При обмене информацией, связанной с Корпоративными действиями, указанными в пунктах 23.1.1 - 23.1.3 Правил, используются, в том числе, следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CACS;
     3. CAIC (код формы CA401);
     4. CAIN (код формы CA331);
     5. CAIS (код формы CA341);
     6. CANO (код формы CA311);
     7. MR;
     8. SEN (код формы SN041);
     9. SEN (код формы SN042).
  3. В отношении любого Корпоративного действия, указанного в пунктах 23.1.1 - 23.1.3 Правил, Эмитент направляет в НРД CANO (код формы CA311), содержащее Референс КД (если он был присвоен НРД ранее), в следующие сроки:
     1. не позднее одного рабочего дня с даты наступления или ненаступления обстоятельств, в зависимости от которых осуществляются (в том числе в неполном объеме) либо не осуществляются выплаты по структурной облигации. При этом CANO (код формы CA311) должно содержать дополнительное вложение в формате DOC, DOCX, PDF по форме, предусмотренной Приложением № 8 к Правилам;
     2. не позднее одного рабочего дня с даты определения Эмитентом формы погашения структурных облигаций (если конкретная форма погашения не определена Эмиссионными документами). При этом в CANO (код формы CA311) Эмитент указывает о необходимости направления Депонентами CAIN (код формы CA331), а также дату и время фактического окончания их приема в соответствии с Эмиссионными документами, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов. НРД вправе не исполнять CAIN (код формы CA331) при получении его от Депонента после указанного времени.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), содержащего информацию, предусмотренную пунктом 23.3.2 Правил, сообщает Эмитенту либо об отказе, либо о приеме CANO (код формы CA311), направляя MR или SEN (код формы SN041) соответственно. В случае приема CANO (код формы CA311) НРД в определенный настоящим пунктом срок:
     1. в случае если корпоративному действию ранее не был присвоен Референс КД, присваивает Референс КД – направляет Эмитенту SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9.6.2 Правил;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Эмитенту.
  5. При необходимости направления CAIN (код формы CA331) Депонент после получения CANO (код формы CA311) направляет НРД отдельно по каждому владельцу ценных бумаг CAIN (код формы CA331), содержащий Референс КД и запрашиваемую Эмитентом информацию. Количество CAIN (код формы CA331), содержащих запрашиваемую Эмитентом информацию от одного и того же владельца ценных бумаг, не ограничено.
  6. CAIN (код формы CA331) подается Депонентом к счетам депо (разделам счетов депо) определенным в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
  7. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331), направляет Депоненту CAIS (код формы CA341), которым сообщает либо об отказе, либо о приеме CAIN (код формы CA331). В случае получения Депонентом CAIS (код формы CA341) с отказом Депонент вправе повторно направить CAIN (код формы CA331).
  8. В случае приема CAIN (код формы CA331) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIN (код формы CA331), направляет его Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет полученный CAIN (код формы CA331) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIN (код формы CA331) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  9. Эмитент после получения CAIN (код формы CA331) сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331), направляя в НРД соответствующий CAIS (код формы CA341). Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331), направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  10. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Эмитента CAIS (код формы CA341) или сообщения о приеме, либо об отказе в приеме CAIN (код формы CA331), направляет Депоненту CAIS (код формы CA341).
  11. Депонент вправе до даты окончания приема CAIN (код формы CA331) инициировать отмену CAIN (код формы CA331), направив в НРД CAIC (код формы CA401).
  12. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIC (код формы CA401), направляет CACS, которым сообщает либо об отказе, либо о приеме CAIC (код формы CA401) НРД. В случае получения отказа в приеме CAIC (код формы CA401) Депонент вправе повторно направить CAIC (код формы CA401).
  13. В случае приема CAIC (код формы CA401) НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента CAIC (код формы CA401), направляет его Эмитенту. Если Эмитент не является участником СЭД НРД, НРД направляет CAIC (код формы CA401) по адресу электронной почты Эмитента, указанному в анкете юридического лица. CAIC (код формы CA401) считается полученным Эмитентом в дату его получения НРД.
  14. Эмитент после получения CAIC (код формы CA401) сообщает либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIC (код формы CA401), направляя в НРД CACS. В случае приема CAIC (код формы CA401) Эмитент направляет НРД CACS и/или CAIS (код формы CA341) с отказом. Если Эмитент не является Участником СЭД НРД, Эмитент сообщает НРД либо о приеме, либо об отказе в приеме CAIC (код формы CA401), направляя скан-копию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Эмитента по адресу электронной почты: [bonds@nsd.ru](mailto:bonds@nsd.ru), с последующей досылкой оригинала документа по адресу места нахождения НРД.
  15. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Эмитента CACS и/или CAIS (код формы CA341) направляет его Депоненту.

# Порядок взаимодействия при изменении номинальной стоимости акций

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия между Сторонами при обмене корпоративной информацией, связанной со следующими Корпоративными действиями:
     1. консолидация акций;
     2. дробление акций;
     3. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
     4. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.
  2. При обмене информацией, связанной с изменением номинальной стоимости акций, используются, в том числе следующие электронные документы:
     1. CACN;
     2. CANO (код формы CA311);
     3. MR;
     4. SEN (код формы SN041);
     5. SEN (код формы SN042).
  3. Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения изменений Эмиссионных документов, связанных с Корпоративными действиями, предусмотренными пунктом 24.1 Правил, направляет в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг CANO (код формы CA311) с указанием даты проведения КД (если она известна) и Эмиссионные документы с внесенными изменениями.
  4. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311):
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД – направляет Эмитенту SEN (код формы SN042);
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет CANO (код формы CA311) (без приложения Эмиссионных документов) Депонентам. Информирование Депонентов осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей:
        1. не позднее операционного дня, следующего за днем получения CANO (код формы CA311), информируются Депоненты, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату его направления, при этом CANO (код формы CA311) направляется в режиме циклической рассылки по дату проведения КД НРД;
        2. в операционные дни, входящие в период циклической рассылки, информируются Депоненты, на счетах депо которых вновь образовался остаток соответствующих ценных бумаг;
     4. в день направления CANO (код формы CA311) Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО).
  5. Если в CANO (код формы CA311) не была указана дата проведения КД, Держатель реестра не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения информации о такой дате повторно направляет НРД CANO (код формы CA311).
  6. В дату проведения КД НРД:
     1. присваивает акциям с новой номинальной стоимостью в системе депозитарного учета НРД новый код ценной бумаги (депозитарный код ценной бумаги);
     2. проводит с Держателем реестра необходимые процедуры по обмену информацией о депозитарном коде акций с новой номинальной стоимостью;
     3. повторно направляет CANO (код формы CA311) Депоненту, Эмитенту (при наличии Договора ЭДО) и Держателю реестра с указанием нового депозитарного кода.
  7. На основании полученных от Держателя реестра документов о списании и зачислении акций НРД:
     1. зачисляет общее количество акций с новым депозитарным кодом ценной бумаги на счета депо Депонентов;
     2. списывает общее количество акций с прежним депозитарным кодом ценной бумаги со счетов депо Депонентов и счета неустановленных лиц;
     3. направляет Депонентам отчеты по форме MS101.
  8. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия, направляет в НРД CACN.
  9. НРД не позднее операционного дня, следующего за получением CACN:
     1. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     2. направляет CACN Депоненту;
     3. в день направления CACN Депонентам направляет его Держателю реестра/Эмитенту (при наличии Договора ЭДО). Держатель реестра вправе направить такой электронный документ зарегистрированным в реестре лицам.

# Порядок взаимодействия при изменении объема прав по акциям

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия между НРД и Держателем реестра при предоставлении информации в случае внесения изменений в Эмиссионные документы в части изменения объема прав по акциям.
  2. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о регистрации изменений Эмиссионных документов, связанных с изменением объема прав по акциям, передает указанную информацию в НРД в виде:
     1. или электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 14 к Правилам, с указанием кода получателя NDC000MOS000;
     2. или нетипизированного транзитного электронного документа с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 14 к Правилам, с указанием кода получателя NDC000MOS000.
  3. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Держателя реестра информации, предусмотренной пунктом 25.2 Правил, информирует Депонентов, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на конец операционного дня даты получения НРД информации от Держателя реестра и публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД.

# Порядок взаимодействия при составлении Списка в ответ на Запрос на сбор списка/информации о лицах

* 1. При обмене информацией, связанной с составлением Списка, используются в том числе следующие электронные документы:
     1. DISCLOSURE\_REQUEST «Запрос на сбор списка/информации о лицах»/ MT564 (далее - Запрос на сбор списка/информации о лицах);
     2. DISCLOSURE\_CANCELLATION\_REQUEST «Запрос на отмену сбора Списка/информации о лицах» (далее – Запрос на отмену сбора Списка/информации о лицах);
     3. FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с напоминанием о раскрытии/ MT564 (далее – Напоминание о раскрытии);
     4. MESSAGE\_STATUS\_ADVICE «Служебное сообщение - сведения о приеме документа» (далее – Служебное сообщение);
     5. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02 «Список/информация о лицах» c информацией для составления Списка, предоставленной Депонентом (далее – Список Депонента);
     6. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02 «Список/информация о лицах» со Списком, составленным НРД на основе предоставленных Списков Депонентов (далее – Список);
     7. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE «Статус обработки списка/информации о лицах» с результатом проверки распоряжения (далее – Результат проверки распоряжения);
     8. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE «Статус обработки списка/информации о лицах» с протоколом проверки распоряжения (далее - Протокол проверки распоряжения);
     9. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE «Статус обработки списка/информации о лицах» с уведомлением об отправке списка/изменений списка НРД (далее – Уведомление об отправке списка/изменений списка НРД);
     10. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE «Статус обработки списка/информации о лицах» со статусом Держателя реестра об обработке списка/информации о лицах (далее – Статус обработки списка/информации о лицах).
  2. Формат и спецификации электронных документов установлены «Спецификациями электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами» и «Спецификациями сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» Приложения № 3 к Правилам ЭДО, размещенными на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  3. Теги электронных документов заполняются в соответствии с шаблонами, определенными «Спецификациями электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами» Приложения № 3 к Правилам ЭДО.
  4. В случае необходимости предоставления Списка Держатель реестра направляет в НРД Запрос на сбор списка/информации о лицах, в котором указывает дату фактического окончания приема Списка, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов, и данные об остатках ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД.
  5. НРД при получении Запроса на сбор списка/информации о лицах сообщает либо об отказе, либо о приеме Запроса на сбор списка/информации о лицах, направляя Служебное сообщение с соответствующей информацией.
  6. В случае приема Запроса на сбор списка/информации о лицах НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД;
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет Запрос на сбор списка/информации о лицах Депонентам, на Счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей: не позднее операционного дня, следующего за Датой фиксации (если Дата фиксации в будущем) или за днем получения Запроса на сбор списка/информации о лицах (если Дата фиксации в прошлом).
  7. НРД указывает в направляемом Депонентам Запросе на сбор списка/информации дату и время окончания приема НРД Списка Депонента.
  8. Депонент обязан не позднее даты и времени окончания приема НРД Списка Депонента:
     1. осуществить сверку данных об остатках ценных бумаг своего депозитарного учета с данными об остатках ценных бумаг, указанными в Запросе на сбор списка/информации о лицах;
     2. в случае несовпадения указанных данных обратиться в НРД до окончания приема НРД Списка Депонента для устранения выявленных расхождений (отсутствие обращения Депонента означает, что данные совпали);
     3. в случае совпадения указанных данных передать сведения для формирования Списка путем предоставления в НРД Списка Депонента, при этом:
        1. Депонент, если он является владельцем, не предоставляет информацию о Депоненте, необходимую для составления Списка;
        2. Депонент, если он является доверительным управляющим, предоставляет только информацию об учредителе управления (в том числе если управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам), когда предоставление такой информации необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России;
        3. Депонент также предоставляет запрашиваемые Держателем реестра документы, необходимые для обеспечения реализации прав по ценным бумагам.
  9. НРД направляет Депонентам, не предоставившим Список Депонента в дату, предусмотренную пунктом 26.7 Правил, Напоминание о раскрытии. В случае обращения Держателя реестра с запросом о необходимости предоставления информации в дополнение к ранее предоставленному Списку НРД вправе направить Депонентам Напоминание о раскрытие.
  10. После получения Списка Депонента НРД направляет Депоненту Результат проверки распоряжения с информацией о приеме либо об отказе в приеме Списка Депонента.
  11. После проверки Списка Депонента НРД направляет Депоненту Протокол проверки распоряжения с информацией о приеме либо об отказе в приеме сведений о лицах, содержащихся в Списке Депонента, при этом:
      1. в случае указания в Списке Депонента большего количества ценных бумаг по сравнению с количеством ценных бумаг на Счете депо Депонента на Дату фиксации СпискаПротокол проверки распоряжения направляется с информацией об отказе в приеме Списка Депонента;
      2. в случае указания в Списке Депонента меньшего количества ценных бумаг по сравнению с количеством ценных бумаг на Счете депо Депонента на Дату фиксации СпискаПротокол проверки распоряжения направляется в отношении каждого лица, включенного в Список Депонента, при этом НРД передает Держателю реестра информацию о Депоненте как о номинальном держателе, не раскрывшем сведения в отношении соответствующего количества ценных бумаг.
  12. В Список включается:
      1. информация, содержащаяся в Списке Депонента;
      2. информация, содержащаяся в анкете юридического лица Депонента, если он является владельцем, или доверительным управляющим, не предоставившим сведения об учредителе управления, или номинальным держателем, не раскрывшим сведения в отношении соответствующего количества ценных бумаг.
  13. Если порядок выплаты доходов по ценным бумагам предусматривает составление Списка, информация о банковских реквизитах указывается с учетом следующих особенностей:
      1. если доходы по ценным бумагам передаются через НРД и Депонент не направил Уведомление об изменении порядка получения доходов, в Списке в качестве получателя дохода указывается НРД;
      2. если доходы по ценным бумагам передаются через НРД и Депонент направил Уведомление об изменении порядка получения доходов либо если доходы по ценным бумагам передаются не через НРД:
         1. Депонент указывает в Списке Депонента банковские реквизиты;
         2. НРД включает в Список зарегистрированные Депонентом, который является владельцем, или доверительным управляющим, не предоставившим сведения об учредителе управления, или номинальным держателем, не раскрывшим сведения в отношении соответствующего количества ценных бумаг, на дату формирования Списка банковские реквизиты для конкретной выплаты, или постоянно действующие банковские реквизиты (если не зарегистрированы банковские реквизиты для конкретной выплаты), или банковские реквизиты из анкеты юридического лица Депонента (если не зарегистрированы банковские реквизиты для конкретной выплаты и постоянно действующие банковские реквизиты).
  14. Депонент, на Счете депо номинального держателя или иностранного номинального держателя которого учитываются наряду с целыми дробные акции, должен предоставить Список Депонента, содержащий:
      1. целые и дробные акции либо суммарное количество целых и дробных акций в виде дробных акций;
      2. Регистрационный номер выпуска акций, а также депозитарный код целых акций и депозитарный код дробных акций либо депозитарный код дробных акций.
  15. НРД направляет Список Держателю реестра после наступления даты и времени, указанной в пункте 26.7 Правил, при этом НРД вправе направить Список ранее такой даты и времени, если информация в полном объеме была предоставлена всеми Депонентами.
  16. НРД передает данные о Депонентах без разбивки по владельцам в случае, если это требуется в соответствии с запросом Держателя реестра.
  17. При получении Списка Депонента после даты и времени, предусмотренной пунктом 26.7 Правил, НРД вправе передать его Держателю реестра как дораскрытие ранее предоставленного Списка, при этом решение о приеме такого дораскрытия принимает Держатель реестра и (или) Эмитент.
  18. НРД после отправки Списка Держателю реестра предоставляет Депоненту Уведомление об отправке списка/изменений списка НРД с информацией по каждому лицу, включенному в Список.
  19. Держатель реестра после получения Списка вправе направить НРД:
      1. Статус обработки списка/информации о лицах с информацией об отказе либо о приеме Списка;
      2. после направления Статуса обработки списка/информации о лицах с информацией о приеме Списка - Статус обработки списка/информации о лицах с информацией об отказе во включении в Список в отношении отдельных лиц.
  20. После получения документов, предусмотренных пунктом 26.19 Правил, НРД передает их Депоненту.
  21. Депонент после направления Списка Депонента вправе:
      1. изменить Список Депонента путем направления Списка Депонента с измененной информацией по конкретному лицу (с признаком AMND), при этом с даты направления НРД Депоненту Протокола проверки распоряжения ранее предоставленная информация (измененные поля в Списке Депонента) утрачивает силу;
      2. заменить Список Депонента путем направления нового Списка Депонента (с признаком NEWM), при этом с даты направления НРД Депоненту Протокола проверки распоряжения ранее предоставленный Список Депонента утрачивает силу;
      3. отменить Список Депонента путем предоставления нового Списка Депонента с информацией о Депоненте, при этом с даты направления НРД Депоненту Протокола проверки распоряжения ранее предоставленный Список Депонента утрачивает силу.
  22. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 26.10 – 26.21 Правил, при этом в случае осуществления Депонентом действий, предусмотренных пунктом 26.21 Правил, после направления Списка Держателю реестра решение о приеме такого изменения (замены, отмены) принимает Держатель реестра и (или) Эмитент.
  23. Если в период, прошедший до предоставления любым иным Депонентом изменений в ранее предоставленный НРД Список (в порядке, предусмотренном пунктом 26.21 Правил), Депонент внес изменения в анкету юридического лица либо зарегистрировал новые банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (в том случае если порядок выплаты доходов по ценным бумагам предусматривает формирование Списка), соответствующая информация будет включена НРД в состав изменений в ранее направленный Держателю реестра Список при направлении таких изменений.
  24. Держатель реестра вправе изменить Запрос на сбор списка/информации о лицах при изменении даты, указанной в пункте 26.4 Правил, и (или) оснований запроса путем направления измененного Запроса на сбор списка/информации о лицах (изменение информации в иных полях направляемого документа не учитывается НРД). Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 26.4 – 26.23 Правил, с учетом следующих особенностей:
      1. НРД направляет Депонентам измененный Запрос на сбор списка/информации о лицах;
      2. ранее предоставленный Список Депонента сохраняет силу, если Депонент не уведомил о его отмене в порядке, предусмотренном Правилами.
  25. Держатель реестра вправе направить НРД Запрос на отмену сбора Списка/информации о лицах.
  26. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения Запроса на отмену сбора Списка/информации о лицах, публикует информацию об отмене Корпоративного действия в новостной ленте на Сайте НРД и направляет информацию Депонентам, которым был направлен Запрос на сбор списка/информации о лицах, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо.

# Порядок взаимодействия при составлении Списка в ответ на Запрос на предоставление информации номинальным держателем

* 1. При обмене информацией, связанной с составлением Списка, используются в том числе следующие электронные документы:
     1. CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION\_REQUEST\_FOR\_REGISTER «Запрос на предоставление информации номинальным держателем от регистратора» (далее – Запрос);
     2. FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с информацией об отмене Запроса (далее – отмена Запроса);
     3. MESSAGE\_STATUS\_ADVICE «Служебное сообщение - сведения о приеме документа» (далее – Служебное сообщение);
     4. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS «Распоряжение на регистрацию списка изменений к списку владельцев ценных бумаг» c информацией для составления Списка, предоставленной Депонентом (далее – Список Депонента);
     5. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS «Список владельцев, Список лиц, имеющих право на получение доходов» со Списком, составленным НРД на основе предоставленных Списков Депонентов (далее – Список);
     6. STATUS\_PROCESSING\_ADVICE «Служебное сообщение об обработке документа» (далее - Служебное сообщение об обработке документа);
     7. Запрос на сбор списка/информации о лицах, направляемый НРД Депонентам на основании Запроса/ MT564 (далее – Запрос на сбор списка/информации о лицах);
     8. Отчет о неисполнении поручения депо (далее – Отчет о неисполнении);
     9. Протокол проверки распоряжения;
     10. Распоряжение на аннулирование зарегистрированного в Депозитарии списка владельцев ценных бумаг (далее – Распоряжение на аннулирование Списка Депонента);
     11. Уведомление об отправке списка/изменений списка НРД;
     12. Уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг с напоминанием о раскрытии/ MT564 (далее – Напоминание о раскрытии).
  2. Формат и спецификации электронных документов установлены «Спецификациями функциональных электронных документов СЭД НРД», «Спецификациями XML-структур ПАРТАД» и «Спецификациями сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» Приложения № 3 к Правилам ЭДО, размещенными на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  3. В случае необходимости предоставления Списка Держатель реестра направляет в НРД Запрос, в котором указывает:
     1. дату фактического окончания приема Списка, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов;
     2. данные об остатках ценных бумаг по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД;
     3. в случае составления Списка, предусмотренного статьей 8.6.-1 Закона о РЦБ: в поле «дополнительная информация» - статью федерального закона, для исполнения которого собирается Список, либо ссылку на соответствующее требование Банка России, а также указание на необходимость предоставления сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, если такие сведения требуются.
  4. НРД при получении Запроса сообщает либо об отказе, либо о приеме Запроса, направляя Служебное сообщение с соответствующей информацией или Служебное сообщение об обработке документа с информацией о приеме.
  5. В случае приема Запроса НРД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения:
     1. присваивает корпоративному действию Референс КД;
     2. публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД;
     3. направляет Запрос на сбор списка/информации о лицах Депонентам, на Счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, с учетом следующих особенностей: не позднее операционного дня, следующего за Датой фиксации (если Дата фиксации в будущем) или за днем получения Запроса (если Дата фиксации в прошлом).
  6. НРД указывает в направляемом Депонентам Запросе на сбор списка/информации о лицах:
     1. дату и время окончания приема НРД Списка Депонента;
     2. в поле «дополнительная информация»: информацию, полученную от Держателя реестра;
     3. в поле «Инициатор запроса»: депозитарный код Держателя реестра, присвоенный НРД, на который Депоненту следует направлять информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам.
  7. Депонент обязан не позднее даты и времени окончания приема НРД Списка Депонента:
     1. осуществить сверку данных об остатках ценных бумаг своего депозитарного учета с данными об остатках ценных бумаг, указанными в Запросе на сбор списка/информации о лицах;
     2. в случае несовпадения указанных данных обратиться в НРД до окончания приема НРД Списка Депонента для устранения выявленных расхождений (отсутствие обращения Депонента означает, что данные совпали);
     3. в случае совпадения указанных данных передать сведения для формирования Списка путем предоставления НРД Списка Депонента, а Держателю реестра – информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам (если предоставление такой информации необходимо), при этом:
        1. Депонент, если он является владельцем, не предоставляет информацию о Депоненте, необходимую для составления Списка;
        2. Депонент, если он является доверительным управляющим, предоставляет только информацию об учредителе управления (в том числе если управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам), когда предоставление такой информации необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России;
        3. документ, содержащий информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, должен быть сформирован Депонентом в соответствии с форматом и спецификацией, установленной в Приложении 11 к Правилам, в виде таблицы формата XLS с использованием ПО Microsoft Excel (изменение наименования столбцов и их количества при заполнении не допускается);
        4. документ, содержащий информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, должен быть направлен транзитом через СЭД НРД в виде нетипизированного Транзитного электронного документа на указанный НРД в 61 поручении код Держателя реестра, при этом пакет транзитных электронных документов с вложенным документом направляется по схеме с «открытым конвертом» с обязательным указанием темы сообщения (в латинице с учетом регистра) по следующему шаблону: <8.6-1>\_<Код ценной бумаги, присвоенный НРД>\_<Дата, на которую составляется список в формате ДД/ММ/ГГГГ> или в виде приложения к сообщению ТЭДИК 5RESTR20 (FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 «Сообщение, письмо в свободном формате»);
        5. Депонент также предоставляет запрашиваемые Держателем реестра документы, необходимые для обеспечения реализации прав по ценным бумагам.
  8. НРД направляет Депонентам, не предоставившим Список Депонента в дату, предусмотренную пунктом 27.6 Правил, Напоминание о раскрытии. В случае обращения Держателя реестра с запросом о необходимости предоставления информации в дополнение к ранее предоставленному Списку НРД вправе направить Депонентам Напоминание о раскрытие.
  9. После получения Списка Депонента НРД направляет Депоненту Протокол проверки распоряжения с информацией о приеме Списка Депонента либо Отчет о неисполнении с информацией об отказе в приеме Списка Депонента.
  10. После проверки Списка Депонента НРД направляет Депоненту Протокол проверки распоряжения с информацией о приеме либо об отказе в приеме сведений о лицах, содержащихся в Списке Депонента, при этом:
      1. в случае указания в Списке Депонента большего количества ценных бумаг по сравнению с количеством ценных бумаг на Счете депо Депонентана Дату фиксации СпискаПротокол проверки распоряжения направляется с информацией об отказе в приеме Списка Депонента;
      2. в случае указания в Списке Депонента меньшего количества ценных бумаг по сравнению с количеством ценных бумаг на Счете депо Депонентана Дату фиксации СпискаПротокол проверки распоряжения направляется в отношении каждого лица, включенного в Список Депонента, при этом НРД передает Держателю реестра информацию о Депоненте как о номинальном держателе, не раскрывшем сведения в отношении соответствующего количества ценных бумаг.
  11. В Список включается:
      1. информация, содержащаяся в Списке Депонента;
      2. информация, содержащаяся анкете юридического лица Депонента, если он является владельцем, или доверительным управляющим, не предоставившим сведения об учредителе управления, или номинальным держателем, не раскрывшим сведения в отношении соответствующего количества ценных бумаг.
  12. Если порядок выплаты доходов по ценным бумагам предусматривает составление Списка, информация о банковских реквизитах указывается с учетом следующих особенностей:
      1. если доходы по ценным бумагам передаются через НРД и Депонент не направил Уведомление об изменении порядка получения доходов, в Списке в качестве получателя дохода указывается НРД;
      2. если доходы по ценным бумагам передаются через НРД и Депонент направил Уведомление об изменении порядка получения доходов либо если доходы по ценным бумагам передаются не через НРД:
         1. Депонент указывает в Списке Депонента банковские реквизиты;
         2. НРД включает в Список зарегистрированные Депонентом, который является владельцем, или доверительным управляющим, не предоставившим сведения об учредителе управления, или номинальным держателем, не раскрывшим сведения в отношении соответствующего количества ценных бумаг, на Дату формирования Списка банковские реквизиты для конкретной выплаты, или постоянно действующие банковские реквизиты (если не зарегистрированы банковские реквизиты для конкретной выплаты), или банковские реквизиты из анкеты юридического лица Депонента (если не зарегистрированы банковские реквизиты для конкретной выплаты и постоянно действующие банковские реквизиты), при этом в случае необходимости включения в Список в качестве отдельного идентификатора Депонента информации о коде постановки на учет (КПП) указанная информация включается на основании данных о КПП из анкеты юридического лица Депонента, а в случае ее отсутствия – на основании банковских реквизитов Депонента, зарегистрированных в НРД при исполнении операции «Регистрация банковских реквизитов».
  13. Депонент, на Счете депо номинального держателя или иностранного номинального держателя которого учитываются наряду с целыми дробные акции, должен предоставить Список Депонента, содержащий:
      1. целые и дробные акции либо суммарное количество целых и дробных акций в виде дробных акций;
      2. Регистрационный номер выпуска акций, а также депозитарный код целых акций и депозитарный код дробных акций либо депозитарный код дробных акций.
  14. НРД направляет Список Держателю реестра при наступлении даты и времени, указанных в пункте 27.6 Правил, при этом НРД вправе направить Список ранее такой даты и времени, если информация в полном объеме была предоставлена всеми Депонентами.
  15. НРД передает данные о Депонентах без разбивки по владельцам в случае, если это требуется в соответствии с запросом Держателя реестра.
  16. При получении Списка Депонента после даты и времени, предусмотренной пунктом 27.6 Правил, НРД вправе передать его Держателю реестра как дораскрытие ранее предоставленного Списка, при этом решение о приеме такого дораскрытия принимает Держатель реестра и (или) Эмитент.
  17. НРД после отправки Списка Держателю реестра предоставляет Депоненту Уведомление об отправке списка/изменений списка НРД с информацией по каждому лицу, включенному в Список.
  18. При обработке электронных документов, направляемых в соответствии с настоящей главой, Держатель реестра не вправе устанавливать в ПО «Луч» дополнительные настройки с целью проверки реквизитов и полномочий подписантов отправителя электронных документов, а также иным способом требовать предоставления документов (договоров, доверенностей, СКПЭП и пр.), подтверждающих полномочия подписантов отправителя электронных документов.
  19. В случае если Держатель реестра устанавливает указанные в пункте 27.18 Правил настройки для обработки иных электронных документов (при оказании НРД Держателю реестра услуг трансфер-агента и пр.), то он обязан получить в НРД отдельный депозитарный код и организовать в соответствии с Договором ЭДО дополнительный вариант ЭДО для обеспечения корпоративных действий.
  20. Депонент после направления Списка Депонента вправе:
      1. изменить Список Депонента путем направления Списка Депонента с измененной информацией по конкретному лицу (с признаком AMND), при этом с даты направления НРД Депоненту Протокола проверки распоряжения ранее предоставленная информация (измененные поля в Списке Депонента) утрачивает силу;
      2. заменить Список Депонента путем направления нового Списка Депонента (с признаком NEWM), при этом с даты направления НРД Депоненту Протокола проверки распоряжения ранее предоставленный Список Депонента утрачивает силу;
      3. отменить Список Депонента путем предоставления Распоряжения на аннулирование Списка Депонента, при этом если до даты отправки Списка Депонент не предоставил новый Список Депонента, НРД передает Держателю реестра информацию о Депоненте как о номинальном держателе, не раскрывшем сведения в отношении соответствующего количества ценных бумаг.
  21. Дальнейший порядок взаимодействия по обмену информацией осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 27.9 – 27.20 Правил, при этом в случае осуществления Депонентом действий, предусмотренных пунктом 27.20 Правил, после направления Списка Держателю реестра решение о приеме такого изменения (замены, отмены) принимает Держатель реестра и (или) Эмитент.
  22. Если в период, прошедший до предоставления любым иным Депонентом изменений в ранее предоставленный НРД Список (в порядке, предусмотренном пунктом 27.20 Правил), Депонент внес изменения в анкету юридического лица либо зарегистрировал новые банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (в том случае если порядок выплаты доходов по ценным бумагам предусматривает формирование Списка), соответствующая информация будет включена НРД в состав изменений в ранее направленный Держателю реестра Список при направлении таких изменений.
  23. Держатель реестра вправе отменить Запрос путем направления электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с указанием кода получателя NDC000MOS000.
  24. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения Запроса на отмену сбора Списка/информации о лицах, публикует информацию об отмене Корпоративного действия в новостной ленте на Сайте НРД и направляет информацию Депонентам, которым был направлен Запрос на сбор списка/информации о лицах, в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо.

# Порядок взаимодействия при обмене корпоративной информацией

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия между НРД и Эмитентом при обмене корпоративной информацией в следующих случаях:
     1. подготовка к выплате дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 275 Налогового Кодекса Российской Федерации) акционерными обществами, в реестрах владельцев ценных бумаг которых открыт Лицевой счет НД;
     2. возврат денежных средств, не перечисленных получателям дивидендов акционерных обществ, в реестрах владельцев ценных бумаг которых открыт Лицевой счет НД или Лицевой счет НДЦД, по не зависящим от НРД причинам.
  2. Информационное взаимодействие между Эмитентом/Держателем реестра и НРД осуществляется путем обмена электронными документами, требования к которым (форматы) определяются Приложениями 1, 2 и 3 к Правилам.

# Порядок взаимодействия при предоставлении информации центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 Закона о РЦБ

* 1. В соответствии с настоящим разделом информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, в НРД обязаны направлять Эмитенты, в реестрах владельцев ценных бумаг которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или если НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги.
  2. Эмитенты, в реестрах владельцев ценных бумаг которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя, также вправе направлять в НРД информацию в соответствии с настоящим разделом.
  3. Настоящий раздел также устанавливает порядок взаимодействия Сторон при предоставлении информации, связанной с осуществлением прав по Облигациям иностранных эмитентов, в отношении которых НРД является Головным депозитарием. К указанному взаимодействию применяются также иные положения Правил, регулирующие отношения, связанные с предоставлением такой информации (если применимо).
  4. Эмитенты вправе поручить направление информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, Держателю реестра и/или Информационному агентству. В случае если Держатель реестра и/или Информационное агентство действует от имени Эмитента при предоставлении информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, такое лицо обязано получить все необходимые для этого полномочия, а также прекратить обмен указанной информацией в случае прекращения ранее предоставленных ему полномочий.
  5. Если Держатель реестра действует от имени Эмитента при предоставлении информации, связанной с осуществлением прав по Облигациям, или если соответствующие полномочия Держателя реестра прекращены, Эмитент обязан предоставить в НРД уведомление о предоставлении такой информации в виде:
     1. или документа на бумажном носителе по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Правилам;
     2. или электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Правилам с указанием кода получателя NDC000IAD000;
     3. или нетипизированного транзитного электронного документа с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Правилам с указанием кода получателя NDC000IAD000;
     4. или CANA (код формы CA400) с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Правилам.
  6. Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, направляется Эмитентом и/или Держателем реестра с указанием кода пункта (при направлении Документа ISO 20022) или номера пункта (в дополнительном вложении при направлении документа, не являющегося Документом ISO 20022) Положения № 546-П, на основании которого направляется информация.
  7. Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, направляется Информационным агентством с указанием кода пункта Положения № 546-П, на основании которого направляется информация, в соответствующем поле Документа ISO 20022.
  8. Информация, связанная с осуществлением прав по акциям и Облигациям с учетом прав в реестре, полученная НРД от Держателя реестра в соответствии с Правилами в рамках проведения корпоративных действий и соблюдения статьи 8.9 Закона о РЦБ, также учитывается (раскрывается) как информация, предоставленная в соответствии со статьей 30.3 Закона о РЦБ, при условии указания кода пункта (при направлении Документа ISO 20022) или номера пункта (в дополнительном вложении при направлении документа, не являющегося Документом ISO 20022) Положения № 546-П, на основании которого направляется информация.
  9. Информация, связанная с осуществлением прав по Облигациям, полученная НРД от Эмитента в соответствии с Правилами в рамках проведения корпоративных действий и соблюдения статьи 8.9 Закона о РЦБ, также учитывается (раскрывается) как информация, предоставленная в соответствии со статьей 30.3 Закона о РЦБ, при условии указания кода пункта (при направлении Документа ISO 20022) или номера пункта (в дополнительном вложении при направлении документа, не являющегося Документом ISO 20022) Положения № 546-П, на основании которого направляется информация.
  10. Информация, связанная с осуществлением прав по акциям и Облигациям с учетом прав в реестре, полученная НРД от Эмитента и/или Информационного агентства в соответствии со статьей 30.3 Закона о РЦБ, не учитывается (не раскрывается) как информация, которая должна быть предоставлена Держателем реестра в соответствии с Правилами в рамках проведения корпоративных действий и соблюдения статьи 8.9 Закона о РЦБ.
  11. Информация, связанная с осуществлением прав по Облигациям, полученная НРД от Держателя реестра и/или Информационного агентства в соответствии со статьей 30.3 Закона о РЦБ, не учитывается (не раскрывается) как информация, которая должна быть предоставлена Эмитентом в соответствии с Правилами в рамках проведения корпоративных действий и соблюдения статьи 8.9 Закона о РЦБ.
  12. НРД предоставляет Депонентам доступ к полученной информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения НРД (если иное не предусмотрено соответствующим разделом Правил):
      1. путем направления Депонентам, на Счетах депо которых имеются остатки ценных бумаг, по которым она получена, на дату направления и (или) на Дату фиксации (в зависимости от того, что применимо), в порядке и сроки, установленные Договором ЭДО и Договором счета депо, электронного документа, содержащего информацию и материалы, либо путем указания в направленном электронном документе ссылки, по которой Депоненты имеют возможность ознакомиться с информацией и материалами (с учетом особенностей формирования электронных документов, предусмотренных соответствующим разделом Правил);
      2. путем размещения на Сайте НРД информации о ее получении и информации, перечень которой определяется НРД самостоятельно.
  13. В случае повторного поступления в НРД информации, идентичной ранее полученной от Эмитента или Держателя реестра или Информационного агентства информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, НРД вправе не осуществлять повторное уведомление Депонентов о поступлении указанной информации и повторное размещение указанной информации на Сайте НРД.
  14. Для изменения информации (в случае обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации; в случае принятия органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение) Эмитент, Держатель реестра, Информационное агентство предоставляет НРД измененную информацию с обязательным указанием номера или кода пункта (2.4, 2.5) Положения № 546-П в соответствующем поле направляемого документа.
  15. Взаимодействие Эмитента, являющегося резидентом РФ, Держателя реестра и НРД осуществляется с использованием СЭД НРД в виде Документов ISO 20022, или документов в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02, или в виде нетипизированных транзитных электронных документов. Конкретный вид используемого электронного документа, а также необходимость дополнительного вложения в формате \*doc или \*pdf, определены в Приложении № 5 к Правилам.
  16. Взаимодействие Эмитента, являющегося нерезидентом РФ, и НРД осуществляется с использованием СЭД НРД в виде Документов ISO 20022, или документов в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02, или в виде нетипизированных транзитных электронных документов. Конкретный вид используемого электронного документа, а также необходимость дополнительного вложения в формате \*doc или \*pdf, определены в Приложении № 5 к Правилам. Эмитенты, являющиеся нерезидентами РФ, также могут взаимодействовать с НРД используя SWIFT FileAct в виде документов в формате \*pdf (согласно форме, указанной в Приложении 5 к Правилам), направляемых на SWIFT код НРД MICURUMMXXX с указанием seev.xxx.nsd.546p в поле MessageIdentifier.
  17. Взаимодействие Информационного агентства и НРД осуществляется с использованием СЭД НРД в виде Документов ISO 20022. Необходимость дополнительного вложения в формате \*doc или \*pdf определена в Приложении № 5 к Правилам.
  18. При направлении MN (код формы CA012) и (или) MN (код формы CA014) необходимо указывать код конкретного пункта Положения № 546-П в теге MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd.
  19. При направлении CANO (код формы CA311) необходимо указывать код конкретного пункта Положения № 546-П в теге CorporateActionNotification/Document/ CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd.
  20. При направлении MRD (код формы CA082) необходимо указывать код конкретного пункта Положения № 546-П в теге MeetingResultDissemination/Document/ MtgRsltDssmntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd.
  21. При направлении MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся) необходимо указывать код конкретного пункта Положения № 546-П в теге MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd.

# Порядок взаимодействия между НРД и Держателем реестра при предоставлении информации в случае замены Держателя реестра

* 1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия между НРД и Держателем реестра при предоставлении информации в случае замены Держателя реестра, включая информацию о замене Держателя реестра, о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра, об изменении (корректировке) ранее предоставленной информации о замене Держателя реестра и/или о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра.
  2. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о замене Держателя реестра, передает указанную информацию в НРД в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с указанием кода получателя NDC000MOS000 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме 7.1., предусмотренной Приложением № 7 к Правилам.
  3. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра, передает указанную информацию в НРД в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с указанием кода получателя NDC000MOS000 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме 7.2., предусмотренной Приложением № 7 к Правилам.
  4. Держатель реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об изменении (корректировке) ранее предоставленной информации о замене Держателя реестра и/или о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра, передает указанную информацию в НРД в виде электронного документа в формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с указанием кода получателя NDC000MOS000 с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме 7.1. и/или по форме 7.2., предусмотренной Приложением № 7 к Правилам.
  5. НРД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Держателя реестра информации, предусмотренной пунктами 30.2 - 30.4 Правил, информирует Депонентов, на счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на конец операционного дня даты получения НРД информации от Держателя реестра, и публикует информацию о Корпоративном действии в новостной ленте на Сайте НРД.

# Приложение № 1

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

**Требования к электронным документам**

1. Электронный документ, если иное не установлено настоящим Приложением, должен быть подготовлен в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02, установленном Договором ЭДО. При этом в поле message\_type должен быть указан код 001 (два нуля один).
2. Размер одного электронного документа не должен превышать 15 Мб. В целях соблюдения требования настоящего пункта допускается формирование нескольких сообщений.
3. В электронный документ могут быть вложены файлы в формате (\*.jpeg, \*.tiff, \*.pdf, \*.rtf, \*.xls, \*.doc), с соблюдением следующих требований:
   1. Добавление в электронный документ файлов (двоичных файлов) должно осуществляться в поле add\_info со следующей структурой:

<add\_info>

<files>

<file>

<name>имя первого файла (без полного пути) области «Файлы к отправке»</name>

<body><![CDATA[первый файл области «Файлы к отправке»]]></body>

</file>

<file>

<name>имя второго файла (без полного пути) области «Файлы к отправке»</name>

<body><![CDATA[второй файл области «Файлы к отправке»]]></body>

</file>

…

</files>

</add\_info>

* 1. При добавлении в электронный документ двоичных файлов (сканы, документы Microsoft Word и т.п.), содержимое файлов должно кодироваться по методу Base64 (рекомендации по кодированию см. RFC 4648 – Base 64 Encoding, например, по адресу http://datatracker.ietf.org/doc/rfc4648/). Закодированное таким образом содержимое файлов помешается в секцию CDATA тега <body>.
  2. Текст сообщения FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 в поле <text> должен быть помещен в секцию CDATA, пример: <text><![CDATA[«Текст сообщения»]]></text>

1. В целях подготовки к выплате дивидендов Эмитент/Держатель реестра своевременно направляет НРД информацию о значениях показателей Д1 и Д2, предусмотренных пунктом 5 статьи 275 Налогового Кодекса Российской Федерации. Информация предоставляется НРД по форме Приложения №2 к Правилам.
2. В целях возврата денежных средств, не перечисленных получателям дивидендов по не зависящим от НРД причинам, в направляемом в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения документе, могут быть указаны сведения о банковских реквизитах, в соответствии с которыми соответствующие денежные средства должны быть возвращены Эмитенту. В этом случае документ должен быть подписан уполномоченным лицом Эмитента. Проверку полномочий лица, подписавшего указанный документ, осуществляет Держатель реестра.
3. В целях информирования Эмитента о возврате денежных средств, не перечисленных получателям дивидендов по не зависящим от НРД причинам, НРД направляет Держателю реестра документ по форме Приложения № 3 к Правилам.
4. В случае получения НРД от своих депонентов-номинальных держателей информации о возврате ими денежных средств НРД вправе направить такую информацию в форме, предоставленной его депонентом-номинальным держателем. При этом НРД осуществляет проверку полномочий лица, подписавшего электронный документ от имени депонента-номинального держателя, но не осуществляет проверку правильности содержания электронного документа.

# Приложение № 2

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

**Информация об условиях выплаты дивидендов**

**В соответствии с решением общего собрания акционеров от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**:**

1. Наименование эмитента ценных бумаг (полное, сокращенное) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. ИНН эмитента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**просим провести выплату дивидендов:**

3. Период выплаты дивидендов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Дата фиксации для выплаты дивидендов (на конец операционного дня): \_\_\_\_\_\_\_

5. По акциям (в разрезе вида и типа с указанием государственного регистрационного номера):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип и вид акций | Регистрационный номер | Размер дивиденда на 1 акцию  *(в рублях)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

**В целях выполнения требований статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации сообщаем показатели для расчета налогов на выплачиваемые дивиденды:**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значение |
| Д1 |  |
| Д2 |  |

**Банковские реквизиты, на которые необходимо вернуть денежные средства в случае не перечисления их по не зависимым от номинального держателя причинам** *(при не заполнении, денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, с которых поступили номинальному держателю):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель |  | | |
| Счет получателя |  | | |
| Банк Получателя |  | Его местонахождение |  |
| Корсчет Банка Получателя |  | | |
| БИК Банка Получателя |  | | |
| Дополнительные реквизиты |  | | |

Подпись уполномоченного лица (печать):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(ФИО)*

на основании (приказ, доверенность, решение) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение № 3

# к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций

# 

**Извещение НРД о возврате доходов**

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Настоящим Извещением уведомляем Вас о возврате доходов.** | |
| **Сообщаем Вам также информацию о перечисляемых денежных средствах в сумме <Сумма>:** | |
| Полное наименование Эмитента |  |
| Дата фиксации реестра |  |
| Номер платежного поручения |  |
| Дата платежного поручения |  |
| Возвращаемая сумма |  |

**Список контрагентов с суммами возврата по каждому депоненту, по которым не прошла выплата:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Краткое наимено-  вание  выпуска ц.б. | Рег. номер | Дата регист-  рации | ISIN\* | ФИО/  Наименование депонента | Адрес | Серия, номер паспорта/Свидетельство о регистрации | Кем, когда выдан | Тип счета | | Сумма незачисленных денежных средств | | Сумма удержанных налогов | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо: | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность | ФИО | Подпись |

\* поле ISIN может быть не заполнено

# Приложение № 4

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование Эмитента | |  | |
| ОГРН Эмитента | |  | |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**В НКО АО НРД**

**Уведомление**

**о предоставлении информации,**

**связанной с осуществлением прав по облигациям**

Эмитент подтверждает, что все необходимые полномочия по предоставлению в НРД в соответствии с Положением 546-П информации, связанной с осуществлением прав по всем выпускам облигаций с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом в НРД:

|  |  |
| --- | --- |
| * переданы Держателю реестра | * прекращены у Держателя реестра |
| Полное наименование Держателя реестра |  |
| ОГРН Держателя реестра |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо Эмитента, действующее на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-2) |
| Должность | ФИО | Подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о получении электронного документа** | |
| Дата получения документа |  |
| Уполномоченный сотрудник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

# Приложение № 5

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Глава**  **Положения № 546-П** | **Предоставляемая информация** | **Порядок направления информации в НРД**  **Держателями реестра и Эмитентами** | | **Порядок направления информации в НРД**  **Информационными агентствами** | |
| **Требования к формату** | **Канал взаимодействия** | **Требования к формату** | **Канал взаимодействия** |
| Глава 2. Общие положения о предоставляемой информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам | 2.4. Информация об изменении ранее предоставленной информации в случае обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений. | Информация предоставляется в формате и с использованием канала взаимодействия, предусмотренного Правилами для информации по соответствующему пункту Положения 546-П, на основании которого направляется информация. Дополнительно в Документе ISO 20022 необходимо указать:   1. в соответствующем поле – ссылку на ранее предоставленную информацию; 2. в поле, предусмотренном для указания дополнительной информации:  * в случае предоставления информации согласно п. 2.4 Положения № 546-П - краткое описание внесенных изменений; * в случае предоставления информации согласно п. 2.5 Положения № 546-П - дату принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дату составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента); формулировку принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения. | | | |
| 2.5. Информация об изменении решения органа управления Эмитента. |
| Глава 4. Право на участие в общем собрании акционеров эмитента (MEET, XMET) | 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. | Документ ISO 20022:  - MN (код формы CA012);  - MN (код формы CA014): Держателем реестра при одновременном предоставлении вместе с информацией в соответствии с Правилами в рамках проведения корпоративных действий и соблюдения статьи 8.9 Закона о РЦБ. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: MN (код формы CA012). | WEB-сервис |
| 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. | Документ ISO 20022: MRD (код формы CA082).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 4.  К документу в формате \*.doc по форме 4 или вместо документа в формате \*.doc по форме 4 может быть приложен отчет об итогах голосования. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: MRD (код формы CA082).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 4.  К документу в формате \*.doc по форме 4 или вместо документа в формате \*.doc по форме 4 может быть приложен отчет об итогах голосования. | WEB-сервис |
| 4.12. Информация об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся | Документ ISO 20022: MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 4. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: MC (Сообщение об объявлении собрания несостоявшимся).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 4. | WEB-сервис |
| Глава 5. Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции (PRIO)  Глава 11. п. 11.2.  Преимущественное право приобретения облигаций, конвертируемых в акции, предусмотренное [статьями 40](consultantplus://offline/ref=6CD23AACAB294730E74650ED17D382C8FB6A68F11A98166F8CC2E5C398B8B799258375DB324A5810cBW5R) и [41](consultantplus://offline/ref=6CD23AACAB294730E74650ED17D382C8FB6A68F11A98166F8CC2E5C398B8B799258375DB324A5317cBWCR) Закона об АО (PRIO). | 5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | WEB-сервис |
| 5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | WEB-сервис |
| 5.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 5\_11.2, дополнительно может быть приложено Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 5\_11.2, дополнительно может быть приложено Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | WEB-сервис |
| 5.8. Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 5\_11.2, дополнительно могут быть приложены Изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 5\_11.2, дополнительно могут быть приложены Изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | WEB-сервис |
| 5.10. Информация о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 5\_11.2 либо уведомление Эмитента о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 5\_11.2 либо уведомление Эмитента о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. | WEB-сервис |
| 5.12. Информация о цене размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.  Предоставляется в случае, если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и указанная информация не предоставляется в составе информации, предусмотренной п. 5.10 Положения 546-П. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | WEB-сервис |
| 5.14. Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 5\_11.2. | WEB-сервис |
| Глава 6. Право на получение акций эмитента при их размещении посредством конвертации или распределения среди акционеров  (путем конвертации – CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, MRGR, EXOF;  путем распределения среди акционеров – SOFF, BONU; предоставление информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных посредством конвертации илираспределения среди акционеров – CHAN) | 6.2. Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров. | Для КД CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, BONU - Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (в случае MRGR, SOFF, EXOF необходимо указать тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | WEB-сервис |
| Для КД MRGR, SOFF, EXOF:  - Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). |
| 6.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров. | Для КД CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, BONU – Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (в случае MRGR, SOFF, EXOF необходимо указать тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | WEB-сервис |
| Для КД MRGR, SOFF, EXOF:  - Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). |
| 6.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров. | Для КД CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, BONU – Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 6, дополнительно может быть приложено Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (в случае MRGR, SOFF, EXOF необходимо указать тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 6, дополнительно может быть приложено Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | WEB-сервис |
| Для КД MRGR, SOFF, EXOF:  - Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 6, дополнительно может быть приложено Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). |
| 6.8. Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров. | Для КД CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, BONU – Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 6, дополнительно могут быть приложены Изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (в случае MRGR, SOFF, EXOF необходимо указать тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 6, дополнительно могут быть приложены Изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | WEB-сервис |
| Для КД MRGR, SOFF, EXOF:  - Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 6, дополнительно могут быть приложены Изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). |
| 6.10. Информация о направлении регистратору эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций посредством конвертации или распределения среди акционеров.  Не предоставляется, в случае если обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа размещаются путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций определенного типа по требованию акционеров – их владельцев. | Для КД CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, BONU – Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (в случае MRGR, SOFF, EXOF необходимо указать тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | WEB-сервис |
| Для КД MRGR, SOFF, EXOF:  - Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). |
| 6.12. Информация о сроке, в течение которого акционерами – владельцами привилегированных акций определенного типа могут быть заявлены требования об их конвертации в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа. | Для КД CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, BONU – Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (в случае MRGR, SOFF, EXOF необходимо указать тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | WEB-сервис |
| Для КД MRGR, SOFF, EXOF:  - Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6, либо  - Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). |
| 6.14. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных посредством конвертации или распределения среди акционеров. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 6.14, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6.14, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 6.14. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 6.14. | WEB-сервис |
| Глава 7. Право продать акции эмитенту, решение о приобретении которых принято эмитентом в соответствии со статьей 72 Закона об АО, и право требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со статьей 75 Закон об АО (BIDS) | 7.2. Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им акции. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 7. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 7. | WEB-сервис |
| 7.4. Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 7. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 7. | WEB-сервис |
| 7.6. Информация об итогах предъявления акционерами – владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 7. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 7. | WEB-сервис |
| 7.10. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 7. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 7. | WEB-сервис |
| Глава 8. Право продать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьями 84¹ или 84² Закона об АО, право требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Закона об АО, или право лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Закона об АО выкупить у акционеров, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об АО, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги (TEND)  Глава 11. п.11.3  Право продать облигации, конвертируемые в акции, указанные в [пункте 1 статьи 84.1](consultantplus://offline/ref=6CD23AACAB294730E74650ED17D382C8FB6A68F11A98166F8CC2E5C398B8B799258375DB324B5814cBWDR) Закона об АО, лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение о приобретении таких облигаций в соответствии со [статьями 84.1](consultantplus://offline/ref=6CD23AACAB294730E74650ED17D382C8FB6A68F11A98166F8CC2E5C398B8B799258375DB324B5815cBW4R) или [84.2](consultantplus://offline/ref=6CD23AACAB294730E74650ED17D382C8FB6A68F11A98166F8CC2E5C398B8B799258375DB324B5814cBWBR) Закона об АО, или право требовать выкупа таких облигаций лицом, указанным в [пункте 1 статьи 84.7](consultantplus://offline/ref=6CD23AACAB294730E74650ED17D382C8FB6A68F11A98166F8CC2E5C398B8B799258375DB324B5F11cBWCR) Закона об АО (TEND) | 8.2. Информация о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьями 84¹ или 84² Закона об АО. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | WEB-сервис |
| 8.4. Информация об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное статьями 84¹ или 84² Закона об АО. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | WEB-сервис |
| 8.6. Информация о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Закона об АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Закона об АО. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | WEB-сервис |
| 8.8. Информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 84¹ или 84² Закона об АО, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Закона об АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Закона об АО. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 8\_11.3, дополнительно может быть приложено добровольное или обязательное предложение; внесенные в него изменения; уведомление о праве требовать выкупа; требование о выкупе. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3.  В случае, предусмотренном документом в формате \*.doc по форме 8\_11.3, дополнительно может быть приложено добровольное или обязательное предложение; внесенные в него изменения; уведомление о праве требовать выкупа; требование о выкупе. | WEB-сервис |
| 8.10. Информация о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 8\_11.3. | WEB-сервис |
| Глава 9. Право на получение объявленных дивидендов (DVCA, INFO, OTHR). | 9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты. | При направлении информации о рекомендациях выплачивать дивиденды:  Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9.  При направлении информации о рекомендациях не выплачивать дивиденды:  Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД INFO) с приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR/INFO в зависимости от направления информации о рекомендациях выплачивать/не выплачивать дивиденды).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | WEB-сервис |
| 9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | WEB-сервис |
| 9.6. Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | WEB-сервис |
| 9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.  Не предоставляется в случае исполнения эмитентом обязанности (обязательств) по выплате невостребованных дивидендов по акциям эмитента. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | WEB-сервис |
| 9.11. Информация о неисполнении обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям.  В случае предоставления информации о частичном исполнении эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме, предусмотренной пунктом 9.8 Положения 546-П, предоставление информации о неисполнении обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям, предусмотренной пунктом 9.11 Положения 546-П, не требуется. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 9. | WEB-сервис |
| Глава 10. Право на получение информации. (INFO, OTHR). | 10.2. Информация о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД INFO) с приложением документа в формате \*.doc по форме 10.2. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД INFO).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 10.2. | WEB-сервис |
| 10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 10.4, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 10.4, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 10.4. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 10.4. | WEB-сервис |
| Глава 12. Право на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям (REDM, INTR, DRAW, MCAL). | 12.4. о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 12.4. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 12.4. | WEB-сервис |
| 12.6.  об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 12.6. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 12.6. | WEB-сервис |
| Глава 13. Право на досрочное погашение облигаций или на приобретение облигаций их эмитентом (BPUT,DRAW, MCAL). | 13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 13. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 13. | WEB-сервис |
| 13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 13. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022; CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 13. | WEB-сервис |
| 13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 13. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 13. | WEB-сервис |
| 13.10. О досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций  по усмотрению их эмитента. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 13.10.  Особенности взаимодействия:  - в случае, если размер частичного погашения остаточной номинальной стоимости облигации приведет к нулевой остаточной номинальной стоимости, т.е. к полному досрочному погашению облигации, форма 13.10 направляется через WEB-Кабинет КД путем создания КД MCAL;  - в случае досрочного погашения всего выпуска приобретенных облигаций, форма 13.10 направляется через WEB-Кабинет КД путем создания КД MCAL;  - в случае досрочного погашения части выпуска приобретенных облигаций форма 13.10 направляется с использованием ПО «Луч» как нетипизированный документ. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 13.10. | WEB-сервис |
| 13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 13.12. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 13.12. |  |
| Глава 14. Право на участие в общем собрании владельцев облигаций (BMET). | 14.2. О проведении общего собрания владельцев облигаций. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании владельцев облигаций. Информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования. | Документ ISO 20022:  - MN (код формы CA012);  - MN (код формы CA014): Держателем реестра в отношении Облигаций с учетом в реестре; Эмитентом в отношении Облигаций.  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 14. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: MN (код формы CA012).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 14. | WEB-сервис |
| 14.4. Информация эмитента о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций. | Документ ISO 20022: MRD (код формы CA082).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 14. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: MRD (код формы CA082).  Может быть приложен документ в формате \*.doc по форме 14. | WEB-сервис |
| Глава 15. Право на получение владельцами облигаций информации (INTR, CHAN, DRAW, MCAL, REDM, BPUT, INFO, OTHR). | 15.2. Информация о намерении определенного владельца (владельцев) облигаций обратиться с иском в суд о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД INFO) с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.2 | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД INFO).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.2. | WEB-сервис |
| 15.8. Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций (присвоении биржей идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций). | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.8, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.8, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.8. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.8. | WEB-сервис |
| 15.10. Информация о регистрации (утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.10, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.10, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.10. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.10. | WEB-сервис |
| 15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.12. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.12. | WEB-сервис |
| 15.14. Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям, а также об изменении сведений об указанных организациях. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД INFO) с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.14. | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД INFO).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.14. | WEB-сервис |
| 15.16. Информация о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям. | Документ ISO 20022: CANA (код формы CA400) с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.16, либо  Электронный документ, подготовленный в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.16, либо  Нетипизированный транзитный электронный документ в порядке, установленном в Руководстве пользователя ПО «Луч», в отдельном Пакете транзитных электронных документов по схеме с «открытым конвертом» с указанием кода получателя НРД – NDC000IAD000 с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.16 | - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз);  - электронная почта (например, с использованием ПО «Луч»). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) (тип КД OTHR).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.16. | WEB-сервис |
| 15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям. | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311) с приложением документа в формате \*.doc по форме 15.18:  - при информировании о купоне с формой выплаты дохода денежными средствами через WEB-кабинет КД, WEB-сервис;  - при информировании о купоне с формой выплаты дохода   иным имуществом;   денежными средствами и иным имуществом  через WEB-сервис. | - WEB-кабинет КД;  - WEB-сервис (например, с использованием ПО Файловый шлюз). | Документ ISO 20022: CANO (код формы CA311).  С приложением документа в формате \*.doc по форме 15.18. | WEB-сервис |

# Приложение № 6

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

**Форма 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Право на участие в общем собрании акционеров эмитента (MEET, XMET)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): |  |
| Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): |  |
| Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: |  |
| Кворум общего собрания акционеров эмитента: |  |
| Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: |  |
| Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: |  |
| Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: |  |
| Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**4.12. Информация об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид общего собрания акционеров эмитента, объявленного несостоявшимся (годовое, внеочередное): |  |
| Форма проведения общего собрания акционеров эмитента, объявленного несостоявшимся (собрание (совместное присутствие), заочное голосование): |  |
| Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, объявленного несостоявшимся: |  |
| Основание для объявления общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся (отсутствие кворума для проведения общего собрания, отсутствие счетной комиссии (регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии), иное): |  |
| Сведения о проведении повторного общего собрания акционеров эмитента: |  |
| Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: |  |

**Форма 5\_11.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в КД | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и облигаций, конвертируемых в акции (PRIO)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): |  |
| Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: |  |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: |  |
| Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: |  |
| Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: |  |
| В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: |  |
| В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): |  |
| Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: |  |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: |  |
| Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: |  |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: |  |
| Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: |  |
| Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: |  |
| В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**5.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: |  |
| Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: |  |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: |  |
| Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: |  |
| В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: |  |
| Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: |  |
| Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: |  |
| Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: |  |
| В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: |  |
| В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций (зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения\*: |  |

\* Вместо заполнения данного пункта может быть направлена сканированная копия Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**5.8. Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения: |  |
| Дата регистрации изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые внесены в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: |  |
| Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций (зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения\*: |  |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения, а также дата принятия указанного решения, а если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента – также дата составления и номер протокола заседания (собрания) коллегиального органа управления эмитента, на котором принято указанное решение: |  |

**\***Вместо заполнения данного пункта может быть направлена сканированная копия Изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**5.10. Информация о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Цена размещения указанных ценных бумаг или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения ценных бумаг: |  |
| Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения: |  |
| Порядок, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество: |  |
| Срок, в течение которого эти заявления должны поступить в общество (срок действия преимущественного права): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**5.12. Информация о цене размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**5.14. Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Общее количество размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Количество дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: |  |
| Количество дробных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, и совокупная номинальная стоимость указанных дробных акций: |  |

**Форма 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| Код типа корпоративного действия\* | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

\* При заполнении данного поля просьба использовать один из следующих кодов типа корпоративного действия CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, MRGR, EXOF, SOFF, BONU, описание которых приведено в разделе «Выполнение функций центра корпоративной информации» на Cайте НРД. Данное поле не обязательно к заполнению.

**Право на получение акций эмитента при их размещении посредством конвертации или распределения среди акционеров (CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, MRGR, EXOF, SOFF, BONU)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**6.2. Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание акционеров эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): |  |
| Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: |  |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: |  |
| Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: |  |
| Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:\* |  |
| В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: |  |
| В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: |  |

\* В случае конвертации при присоединении/слиянии/выделении/обмене (MRGR/SOFF/EXOF), возможно дополнительное направление Договора присоединения/слияния/выделения/иное.

В случае реорганизации без регистрации Решения о выпуске ценных бумаг возможна полная формулировка принятого решения о реорганизации.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**6.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание акционеров эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): |  |
| Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: |  |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: |  |
| Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: |  |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: |  |
| Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: |  |
| Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: |  |
| В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**6.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: |  |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: |  |
| Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: |  |
| В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: |  |
| Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: |  |
| Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: |  |
| Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: |  |
| В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: |  |
| В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров\*: |  |
| Наименование акционера, если решение о реорганизации принято единственным акционером\*\* |  |

\* Вместо заполнения данного пункта может быть направлена сканированная копия Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

\*\*Данное поле не обязательно к заполнению.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.8. Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров** | |
| Идентификационные признаки акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров: |  |
| Дата регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров: |  |
| Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров\*: |  |

\* Вместо заполнения данного пункта может быть направлена сканированная копия Изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**6.10. Информация о направлении регистратору эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций посредством конвертации или распределения среди акционеров**

Не предоставляется, в случае если обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа размещаются путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций определенного типа по требованию акционеров – их владельцев.

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров: |  |
| Способ размещения акций, а в случае если акции размещаются посредством конвертации – также вид конвертации (конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью; конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью; конвертация при консолидации акций; конвертация при дроблении акций; конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иным объемом прав; конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа; иной вид конвертации): |  |
| Вид документа, являющегося основанием для размещения акций посредством конвертации или распределения среди акционеров (зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций; иной документ): |  |
| Дата направления регистратору эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций посредством конвертации или распределения среди акционеров: |  |
| Дата конвертации акций или распределения акций среди акционеров: |  |
| Информация из Договора о присоединении о погашении собственных акций, принадлежащих присоединяемому обществу; акций присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение; принадлежащих присоединяемому обществу акций общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении\*: |  |

\*Данное поле не обязательно к заполнению.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| **6.12. Информация о сроке, в течение которого акционерами – владельцами привилегированных акций определенного типа могут быть заявлены требования об их конвертации в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа** | |
| Идентификационные признаки привилегированных акций определенного типа, акционерами - владельцами которых могут быть заявлены требования об их конвертации в размещаемые обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа: |  |
| Идентификационные признаки обыкновенных акций или привилегированных акций другого типа, которые размещаются посредством конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций определенного типа: |  |
| Способ размещения акций (конвертация) и вид конвертации (конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа по требованию акционеров - владельцев привилегированных акций): |  |
| Дата начала срока, в течение которого акционерами – владельцами привилегированных акций могут быть заявлены требования об их конвертации в размещаемые обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа: |  |
| Дата (порядок определения даты) окончания срока в течение которого акционерами - владельцами привилегированных акций могут быть заявлены требования об их конвертации в размещаемые обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа: |  |

**Форма 6.14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**6.14. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных посредством конвертации или распределения среди акционеров (CHAN)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: |  |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: |  |
| Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: |  |
| Способ размещения ценных бумаг: |  |
| Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): |  |
| Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): |  |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |
| Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: |  |
| В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Право продать акции эмитенту, решение о приобретении которых принято эмитентом в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Закон), и права требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со ст.75 Закона (BIDS)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**7.2. Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им акции**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки приобретаемых эмитентом акций: |  |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о приобретении эмитентом размещенных им акций определенных категорий (типов): |  |
| Дата принятия указанного решения: |  |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента: |  |
| Категории (типы) приобретаемых акций: |  |
| Количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа): |  |
| Цена приобретения: |  |
| Форма и срок оплаты: |  |
| Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**7.4. Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций: |  |
| Информация о наличии права требовать выкупа обществом принадлежащих акционерам акций: |  |
| Цена и порядок осуществления выкупа, адрес, адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: |  |
| Вопросы повестки дня общего собрания акционеров, голосование по которым в соответствии с Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом акций: |  |
| Дата проведения общего собрания акционеров: |  |
| Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, принявшего решение по вопросам, голосование по которым в соответствии с Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом акций: |  |
| Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**7.6. Информация об итогах предъявления акционерами – владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций: |  |
| Общее количество подлежащих приобретению или выкупу акций каждой категории (типа), в отношении которых поступили заявления об их продаже эмитенту или требования об их выкупе эмитентом: |  |
| Количество акций каждой категории (типа), которое приобретается эмитентом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Закона об АО, или выкупается эмитентом с учетом ограничений, установленных статьей 76 Закона об АО: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**7.10. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций: |  |
| Общее количество акций каждой категории (типа), в отношении которых эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: |  |
| Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для приобретения или выкупа акций: |  |
| Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну приобретаемую или выкупаемую эмитентом акцию каждой категории (типа): |  |
| Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) и (или) иные сведения (при наличии), позволяющие идентифицировать нотариуса, в депозит которого перечислены денежные средства за приобретаемые или выкупаемые эмитентом акции, в случае отсутствия информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет лица, имеющего право на получение выплат, по обстоятельствам, не зависящим от эмитента: |  |

**Форма 8\_11.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Право продать эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации), конвертируемые в акции, лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьями 84¹ или 84² Федерального закона «Об акционерных обществах» (Закон), права требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицом, указанным в пункте 1 ст. 84.7 Закона, или права лица, указанного в п.1 ст.84.8 Закона, выкупить у акционеров, указанных в п.1 ст. 84.1 Закона, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги (TEND)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**8.2. Информация о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьями 84¹ или 84² Закона об АО**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: |  |
| Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об АО, принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: |  |
| Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: |  |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: |  |
| Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закона об АО, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Закона об АО; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закона об АО, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Закона об АО; обязательное предложение): |  |
| В случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, предложению: |  |
| Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: |  |
| Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения или порядок его определения: |  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: |  |
| Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: |  |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст соответствующего предложения, в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**8.4. Информация об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное статьями 84¹ или 84² Закона об АО**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, внесшего изменения в направленное им добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: |  |
| Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об АО, принадлежащих лицу, внесшему изменения в направленное им добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: |  |
| Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закона об АО, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Закона об АО; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закона об АО, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Закона об АО; обязательное предложение), в которое внесены изменения: |  |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению, в которое внесены изменения: |  |
| Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента, в которое внесены изменения: |  |
| Дата получения эмитентом изменений, внесенных в добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: |  |
| Тип (типы) изменений, внесенных в добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение (увеличение цены приобретаемых ценных бумаг; сокращение срока оплаты приобретаемых ценных бумаг; увеличение или уменьшение более чем на 10 процентов доли ценных бумаг, в отношении которых направлено соответствующее предложение, лица, направившего соответствующее предложение, с учетом ценных бумаг, принадлежащих его аффилированным лицам; изменение подлежащих указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг сведений о лице, направившем соответствующее предложение; продление срока принятия соответствующего предложения), а также краткое содержание внесенных изменений: |  |
| Порядок доведения изменений, внесенных в добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, до сведения владельцев ценных бумаг, которым оно адресовано: |  |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, внесшим изменения в направленное добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст внесенных изменений, в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, внесшее изменения в направленное соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**8.6. Информация о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Закона об АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Закона об АО**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: |  |
| Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об АО, принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: |  |
| Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): |  |
| Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг: |  |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента: |  |
| Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: |  |
| В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг: |  |
| В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги: |  |
| Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**8.8. Информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 84¹ или 84² Закона об АО, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Закона об АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Закона об АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Закона об АО**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Дата направления эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Текст поступившего эмитенту добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции\*: |  |
| Текст резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых или выкупаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае если указанный отчет оценщика предоставляется лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, уведомление о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, требование о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента рекомендации в отношении полученных эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Даты проведения и составления, а так же номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты рекомендации в отношении полученных эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Количество акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, в отношении которых направлено добровольное или обязательное предложение об их приобретении: |  |
| Полное и (или) сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица, которые направили добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенные в добровольное или обязательное предложение изменения, уведомление о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требование о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |

\* Вместо заполнения данного пункта может быть направлена сканированная копия добровольного или обязательного предложения; внесенных в него изменений; уведомления о праве требовать выкупа; требования о выкупе.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**8.10. Информация о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых было сделано добровольное или обязательное предложение: |  |
| Дата поступления эмитенту добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Дата поступления эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: |  |
| Количество акций каждой категории (типа), а также количество эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции каждой категории (типа), приобретенных на основании добровольного или обязательного предложения об их приобретении: |  |

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Право на получение объявленных дивидендов (DVCA, INFO, OTHR)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки ценных бумаг: |  |
| Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 454-П: |  |
| Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: |  |
| Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: |  |
| О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: |  |
| О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): |  |
| Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: |  |
| Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: |  |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: |  |
| Отчетный период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: |  |
| Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): |  |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): |  |
| Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: |  |
| Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитенты (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**9.6. Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов,**

**подлежащих выплате и полученных эмитентом**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки акций, по которым эмитент намеревается исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов: |  |
| Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который эмитент намеревается исполнить обязанность (обязательства) по выплате объявленных дивидендов по акциям: |  |
| Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям: |  |
| Значения показателей «Д1» и «Д2», определяемых в соответствии с п. 5 статьи 275 НК РФ: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме\***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): |  |
| Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: |  |
| Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): |  |
| Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа): |  |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): |  |
| Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: |  |
| Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: |  |
| Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): |  |
| В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: |  |

**\***Не предоставляется в случае исполнения эмитентом обязанности (обязательств) по выплате невостребованных дивидендов по акциям эмитента.

**9.11. Информация о неисполнении обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям \***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): |  |
| Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: |  |
| Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: |  |
| Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: |  |
| Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: |  |

\* В случае предоставления информации о частичном исполнении эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме, предусмотренной пунктом 9.8 Положения 546-П, предоставление информации о неисполнении обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям, предусмотренной пунктом 9.11 Положения 546-П, не требуется.

**Форма 10.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**10.2 Информация о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента (INFO)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование общества: |  |
| Наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском: |  |
| Требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования: |  |
| Наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском: |  |

**Форма 10.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса (OTHR)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и (или) сокращенное фирменное наименование эмитента, его место нахождения, адрес до изменения: |  |
| Полное и (или) сокращенное фирменное наименование эмитента, его место нахождения, адрес после изменения: |  |
| Дата государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) эмитента в части изменения его полного и (или) сокращенного фирменного наименования, его места нахождения, либо дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении адреса эмитента: |  |

**Форма 12.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | | 12.4 | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям (INTR, DRAW, MCAL, REDM)\***

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности (обязательства) по которым эмитент направляет денежные средства: |  |
| Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, для исполнения обязанности по которой эмитент направляет денежные средства: |  |
| Общее количество облигаций, для исполнения обязанности (обязательства) по которым эмитент направляет денежные средства: |  |
| Содержание обязанности эмитента по облигациям, для исполнения которой эмитент направляет денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, – также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода: |  |
| Общий размер направляемых эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям: |  |
| Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): |  |
| Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, выплачиваемых в счет исполнения соответствующей обязанности по облигациям, а если эмитент намеревается исполнить обязанность по погашению облигаций и выплате последнего процентного (купонного дохода), которая в установленный срок не была исполнена или исполнена ненадлежащим образом, – порядок определения указанной даты: |  |
| Дата, на которую соответствующая обязанность по облигациям должна быть исполнена, а в случае если такая обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: |  |
| В случае если общий размер направляемых эмитентом денежных средств не позволяет исполнить соответствующую обязанность по облигациям в полном объеме, – причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по облигациям: |  |

**\***Информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статей 71 и 87 Закона о РЦБ не применяются.

**Форма 12.6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | | 12.6 | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям (INTR, DRAW, MCAL, REDM)\***

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства: |  |
| Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: |  |
| Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: |  |
| Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, – также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода: |  |
| Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям: |  |
| Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): |  |
| В случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить соответствующую обязанность по облигациям в полном объеме, – причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по облигациям: |  |

**\***Информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статей 71 и 87 Закона о РЦБ не применяются.

**Форма 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| Тип корпоративного действия\* | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

\* При заполнении данного поля просьба использовать один из следующих типов корпоративного действия: «досрочное погашение облигаций по требованию владельцев» или «приобретение облигаций по требованию владельцев».

**Перечень информации, связанной с осуществлением права на досрочное погашение облигаций или на приобретение облигаций их эмитентом (BPUT)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций эмитента: |  |
| Регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): |  |
| Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: |  |
| Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций: |  |
| Порядок осуществления досрочного погашения облигаций или приобретения, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении / приобретении таких облигаций: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства: |  |
| Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которым исполнена эмитентом: |  |
| Срок (порядок определения срока) погашения / приобретения облигаций: |  |
| Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: |  |
| Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций): |  |
| Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: |  |
| Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента: |  |
| Регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): |  |
| Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: |  |
| Дата, с которой у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: |  |
| Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: |  |
| Дата (порядок определения даты), с которой у владельцев облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: |  |

**Форма 13.10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | | 13.10 | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**13.10. О досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций   
по усмотрению их эмитента (DRAW, MCAL)**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки облигаций, в отношении которых осуществляется досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению их эмитента: |  |
| Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, в отношении которой осуществляется досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению ее эмитента: |  |
| Общее количество облигаций, в отношении которых осуществляется досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению их эмитента: |  |
| Исполняемая (исполняемое) по усмотрению эмитента обязанность (обязательство) по облигациям (частичное досрочное погашение, досрочное погашение облигаций): |  |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение  о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению эмитента, и дата принятия указанного решения: |  |
| Дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления эмитента в случае, если решение о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению эмитента принято коллегиальным органом управления эмитента: |  |
| Стоимость досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций (сумма, выплачиваемая при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций) по усмотрению их эмитента: |  |
| Порядок осуществления досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению их эмитента\*: |  |
| Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента: |  |
| Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента: |  |
| Планируемая дата исполнения эмитентом обязанности по передаче денежных средств, подлежащих выплате при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента, депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение документарных облигаций с обязательным централизованным хранением (депозитарию, учитывающему права на именные облигации, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента): |  |

\* Дополнительно может быть указана ссылка на пункт (раздел) Эмиссионных документов, определяющих порядок осуществления досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению их эмитента.

**Форма 13.12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | | 13.12 | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации) (BPUT)**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом по соглашению с их владельцами: |  |
| Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, приобретаемой эмитентом по соглашению  с ее владельцем: |  |
| Количество приобретаемых эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами: |  |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение  о приобретении эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами, и дата принятия решения: |  |
| Дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления эмитента в случае, если решение о приобретении эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами принято коллегиальным органом управления эмитента: |  |
| Цена (порядок определения цены) приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами: |  |
| Форма и срок оплаты облигаций, приобретаемых эмитентом  по соглашению с их владельцами: |  |
| Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами, в том числе: |  |
| порядок направления предложения о приобретении облигаций: |  |
| срок (порядок определения срока), в течение которого владельцы облигаций могут направить эмитенту ответ о принятии предложения  о приобретении облигаций: |  |
| порядок направления ответа о принятии предложения о приобретении облигаций их эмитентом: |  |

**Форма 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Перечень информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании владельцев облигаций (BMET)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**14.2. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании владельцев облигаций, и**

**информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения эмитента: |  |
| Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): |  |
| Дата, место, время проведения общего собрания, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования: |  |
| Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |  |
| Повестка дня общего собрания: |  |
| Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: |  |
| Если повестка дня содержит вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, следующую информацию: |  |
| - Изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций: |  |
| - Решение (решения) уполномоченного органа (органов) управления эмитента, на основании которого (которых) вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций: |  |
| Если повестка дня содержит вопрос об избрании представителя владельцев облигаций, следующую информацию: |  |
| - сведения о соответствии кандидата (кандидатов), выдвинутого (выдвинутых) для избрания в качестве представителя владельцев облигаций, требованиям к представителю владельцев облигаций, установленным статьей 29.2 Закона о РЦБ: |  |
| - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на его избрание в качестве представителя владельцев облигаций: |  |
| - сведения о позиции эмитента в отношении кандидата (кандидатов), выдвинутого (выдвинутых) для избрания в качестве представителя владельцев облигаций, в том числе о согласовании предварительных условий договора, подлежащего заключению эмитентом с избранным представителем владельцев облигаций: |  |
| - в случае избрания нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного эмитентом или избранного общим собранием - обоснование и (или) причины избрания нового представителя владельцев облигаций: |  |
| Формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования: |  |
| Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»: |  |
| Указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим лицом: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**14.4. Информация эмитента о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): |  |
| Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: |  |
| Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: |  |
| Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным вопросам: |  |
| Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: |  |
| Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: |  |

**Форма 15.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**15.2. Информация о намерении определенного владельца (владельцев) облигаций обратиться с иском в суд о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций (INFO)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и (или) сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, адрес, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, которое намеревалось обратиться в суд с иском: |  |
| Статус лица, которое намеревалось обратиться в суд с иском (владелец облигаций, иное лицо): |  |
| Требования лица, которое намеревалось обратиться в суд с иском и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны: |  |
| Наименование суда, в который лицо обратилось с иском: |  |
| Дата получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству искового заявления: |  |
| Адрес страницы в сети «Интернет», на которой опубликованы тексты полученных эмитентом уведомления о намерении обратиться в суд с иском и всех прилагаемых к нему документов, а также дата опубликования текстов указанных документов (если применимо): |  |

**Форма 15.8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**15.8. Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций (присвоении биржей идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций) (OTHR)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: |  |
| Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): |  |
| Регистрационный/идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации/дата присвоения: |  |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг/наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: |  |
| Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: |  |
| Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: |  |
| В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: |  |
| Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)/присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: |  |
| Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: |  |
| Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг/факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: |  |
| В случае регистрации проспекта ценных бумаг/представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: |  |
| В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: |  |

**Форма 15.10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**15.10. Информация о регистрации (утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций (OTHR, CHAN)**

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационные признаки облигаций, в отношении которых зарегистрированы (утверждены биржей) соответствующие изменения: |  |
| Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, в отношении которой зарегистрированы (утверждены биржей) соответствующие изменения: |  |
| Дата регистрации (утверждения биржей) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций: |  |
| Краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций, а также порядок доступа к таким изменениям: |  |

**Форма 15.12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям (INTR, DRAW, MCAL, REDM, BPUT)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): |  |
| Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: |  |
| Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: |  |
| Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: |  |
| Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: |  |

**Форма 15.14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**15.14. Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям, а также об изменении сведений об указанных организациях (INFO)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): |  |
| Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая услуги посредника: |  |
| Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом / привлекаемой эмитентом взамен ранее привлеченной организации для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: |  |
| Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией/привлекаемой эмитентом в порядке замены организацией: |  |
| Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента/ привлекаемой эмитентом в порядке замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: |  |
| Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается/ привлекается в порядке замены организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: |  |
| Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого ранее привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: |  |
| Вид сведений об организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, в которых произошли изменения (наименование организации; место нахождения организации; размер (порядок определения размера) вознаграждения организации), и содержание таких изменений: |  |
| Дата, с которой изменились соответствующие сведения об организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: |  |

**Форма 15.16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**15.16. Информация о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям (OTHR)**

|  |  |
| --- | --- |
| Серия и иные идентификационные признаки облигаций, в отношении которых лицу, предоставившему обеспечение по таким облигациям, предъявлены требования, связанные с исполнением обязательств по таким облигациям: |  |
| Дата государственной регистрации и Регистрационный номер выпуска облигаций (дата присвоения и идентификационный номер выпуска биржевых облигаций), в отношении которых лицу, предоставившему обеспечение по таким облигациям, предъявлены требования, связанные с исполнением обязательств по таким облигациям: |  |
| Содержание обязательства эмитента, в связи с неисполнением которого лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, предъявлены соответствующие требования: |  |
| Дата, в которую должно быть исполнено обязательство эмитента, в связи с неисполнением которого лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, предъявлены соответствующие требования, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: |  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое предоставило обеспечение по облигациям эмитента и которому предъявлены соответствующие требования, связанные с неисполнением обязательств по таким облигациям: |  |
| Способ предоставленного обеспечения по облигациям эмитента (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное): |  |
| Дата предъявления лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требования, связанного с неисполнением эмитентом обязательств по таким облигациям, а если лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, предъявлено несколько указанных требований, - дата предъявления первого из таких требований: |  |
| Порядок и срок рассмотрения лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, предъявленных ему требований, связанных с неисполнением эмитентом обязательств по таким облигациям, а в случае рассмотрения указанных требований - результаты такого рассмотрения: |  |
| В случае если, по мнению эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, предъявленные требования, связанные с неисполнением эмитентом обязательств по таким облигациям, не подлежат удовлетворению, указание на это обстоятельство и основание для неудовлетворения таких требований: |  |

**Форма 15.18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | |
| Полное наименование, ИНН Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента | |  | | | | | | | | |
| Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: | | Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |
| Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию: | |  | | | | | | | | |
| * **Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П)** | | | | | | | | | | |
| Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): | |  | | | | | | | | |
| Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: | |  | | | | | | | | |
| Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: | | Исходящий номер документа |  | | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | Дата заполнения | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям (INTR, CHAN)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: |  |
| Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): |  |
| Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: |  |
| Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: |  |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: |  |
| Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: |  |
| Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): |  |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): |  |
| Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: |  |

# Приложение № 7

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

**Форма 7.1.**

Сообщение о замене Держателя реестра

в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У

|  |  |
| --- | --- |
| Вид сообщения: | *Первичное сообщение/*  *Сообщение для изменения (корректировки)*  *ранее раскрытой (предоставленной) информации* |
| Сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) (наименование сообщения, дата направления в НРД)\*: |  |
| Краткое описание внесенных изменений\*: |  |
| **Информация об Эмитенте** | |
| Полное фирменное наименование: |  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения: |  |
| Адрес: |  |
| ИНН: |  |
| ОГРН: |  |
| **Информация о Держателе реестра,**  **с которым прекращен (прекращается)**  **договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг** | |
| Полное фирменное наименование: |  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения: |  |
| Адрес: |  |
| ИНН: |  |
| ОГРН: |  |
| Основание прекращения договора на ведение реестра: |  |
| Уполномоченный орган Эмитента, принявший решение о прекращении договора на ведение реестра\*\*: |  |
| Дата принятия решения о прекращении договора на ведение реестра органом управления Эмитента\*: |  |
| Дата прекращения действия договора на ведение реестра: |  |
| **Информация о новом Держателе реестра** | |
| Полное фирменное наименование: |  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения: |  |
| Адрес: |  |
| ИНН: |  |
| ОГРН: |  |
| Дата принятия Эмитентом решения о заключении договора на ведение реестра: |  |
| Уполномоченный орган управления Эмитента, принявший решение о заключении договора на ведение реестра: |  |
| Дата заключения договора на ведение реестра: |  |

\*Заполняется в случае изменения (корректировки) ранее раскрытой (предоставленной) информации.

\*\* Указывается в случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о прекращении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

**Форма 7.2.**

Сообщение о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг

новым Держателем реестра

в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У

|  |  |
| --- | --- |
| Вид сообщения: | *Первичное сообщение/*  *Сообщение для изменения (корректировки)*  *ранее раскрытой (предоставленной) информации* |
| Сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) (наименование сообщения, дата направления в НРД)\*: |  |
| Краткое описание внесенных изменений\*: |  |
| **Информация об Эмитенте** | |
| Полное фирменное наименование: |  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения: |  |
| Адрес: |  |
| ИНН: |  |
| ОГРН: |  |
| **Информация о Держателе реестра, с которым заключен договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг** | |
| Полное фирменное наименование: |  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
| Место нахождения: |  |
| Адрес: |  |
| ИНН: |  |
| ОГРН: |  |
| Дата, с которой начато ведение реестра владельцев ценных бумаг: |  |

\*Заполняется в случае изменения (корректировки) ранее раскрытой (предоставленной) информации.

# Приложение № 8

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование Эмитента | |  | |
| Регистрационный номер выпуска Облигаций | |  | |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |
| Тип корпоративного действия | |  | |

**В НКО АО НРД**

**Уведомление**

**об обстоятельствах по структурным облигациям**

Эмитент информирует об обстоятельствах по структурным облигациям, в зависимости от наступления или ненаступления которых зависит право владельцев на получение выплат по ним:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование обстоятельства | Пункт Эмиссионных документов | Статус обстоятельства | Дополнительная информация |
|  |  |  | * наступило * не наступило |  |

В связи с вышеизложенным выплаты по структурным облигациям:

* осуществляются;
* осуществляются не в полном объеме;
* не осуществляются.

# Приложение № 9

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

**В НКО АО НРД**

**Спецификация проекта документа о голосовании**

**по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов**

Лист 1 ДГ\_Заголовок (VD\_Title)

|  |  |
| --- | --- |
| Тип сообщения (Message type) | Документ о голосовании  (Voting document) |
| Депозитарный код регистратора/ специализированного депозитария (Depository code of registrar/specialized depository) |  |
| Исходящий номер сообщения регистратора/ специализированного депозитария (Reference number of the registrar's message) |  |
| Наименование паевого инвестиционного фонда (Name of the unit investment fund) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании фонда  (Full corporate name of the fund’s management company) |  |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда  (Full corporate name of the fund’s specialized depository) |  |
| Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание  (Full name of the organization or individual convening the general meeting) |  |
| Номер правил доверительного управления  (Fund Management Rules number) |  |
| Дата проведения собрания (Meeting date) |  |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Deadline for acceptance of voting ballots) |  |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (Record date for drawing up a list of persons entitled to attend the meeting) |  |
| ISIN код ценной бумаги (ISIN) |  |
| Наименование иностранного номинального держателя, предоставившего документ о голосовании (Name of the foreign nominee that has submitted the voting document) |  |
| Исходящий номер сообщения номинального держателя/иностранного номинального держателя  (Reference number of the nominee's / foreign nominee's message) |  |

Лист 2 ДГ\_Вопросы (VD\_Questions)

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу  (Agenda Item) | Голосование  (Voting Type) |
|  |  |

Лист 3 ДГ\_Владельцы ценных бумаг (VD\_securities holders)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код владельца ценных бумаг (Code of the securities holder) | Наименование/ФИО (Corporate Name/ Individual's Name) | ОГРН/Свидетельство о регистрации иностранного юр.л./ паспорт, при наличии (Principal State Reg. Number / Registration certificate of foreign legal entity / Passport, if available) | Адрес  (Address) | LEI | Количество ЦБ  (Quantity of Securities) |
|  |  |  |  |  |  |

Лист 4 ДГ\_Голосование (VD\_Voting)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код владельца ценных бумаг (Code of the securities holder) | Код вопроса (Agenda Item's Code) | ЗА  (FOR) | ПРОТИВ (AGAINST) |
|  |  |  |  |

# Приложение № 10

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

**В НКО АО НРД**

**Спецификация проекта документа о голосовании**

**по ипотечным сертификатам участия**

Лист 1 ДГ\_Заголовок (VD\_Title)

|  |  |
| --- | --- |
| Тип сообщения (Message type) | Документ о голосовании (Voting document) |
| Депозитарный код регистратора (Depository code of Registrar) |  |
| Исходящий номер сообщения регистратора (Reference number of The Registrar's message) |  |
| Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием  (Full corporate name of the mortgage pool manager) |  |
| Полное фирменное наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия  (Full corporate name of the specialized depository for the mortgage pool) |  |
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ  (Unique identifier of the mortgage participation certificate) |  |
| Номер правил доверительного управления ипотечным покрытием  (Mortgage Pool Management Rules number) |  |
| Дата проведения собрания (Meeting date) |  |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (Record date for drawing up a list of persons entitled to attend the meeting) |  |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования  (Deadline for acceptance of voting ballots) |  |
| ISIN код ценной бумаги (ISIN) |  |
| Наименование иностранного номинального держателя, предоставившего документ о голосовании (Name of the foreign nominee that has submitted the voting document) |  |
| Исходящий номер сообщения номинального держателя/иностранного номинального держателя  (Reference number of the nominee's / foreign nominee's message) |  |

Лист 2 ДГ\_Вопросы (VD\_Questions)

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу  (Agenda Item) | Голосование  (Voting Type) |
|  |  |

Лист 3 ДГ\_Владельцы ценных бумаг (VD\_securities holders)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код владельца ценных бумаг (Code of the securities holder) | Наименование/ФИО (Corporate Name/ Individual's Name) | ОГРН/Свидетельство о регистрации иностранного юр.л./паспорт, при наличии (Principal State Reg. Number / Registration certificate of foreign legal entity / Passport, if available) | Адрес  (Address) | LEI | Количество ЦБ  (Quantity of Securities) |
|  |  |  |  |  |  |

Лист 4 ДГ\_Голосование (VD\_Voting)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код владельца ценных бумаг (Code of the securities holder) | Код вопроса (Agenda Item's Code) | ЗА  (FOR) | ПРОТИВ (AGAINST) |
|  |  |  |  |

# Приложение № 11

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

**В НКО АО НРД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код поля | Описание | Возможные значения | Обязательность | Тип и размер |
| CODE\_SEC | 1. ISIN код ценной бумаги, по которой собирается список владельцев (обязательно) 2. Регистрационный номер (обязательно)   Иной идентификатор (код НРД) | Коды должны быть указаны либо через пробел, либо переходом на следующую строку в рамках одной ячейки | да | C(60) |
| NAME\_ISSUER | Наименование эмитента ценных бумаг | Краткое или полное наименование эмитента | да | C(254) |
| RECDATE | Дата фиксации списка владельцев в формате ДД.ММ.ГГГГ |  | да | D(10) |
| LEI\_DEP | Международный код идентификации 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 | да | C(20) |
| OWNER\_ID | Уникальный номер  лица, осуществляющего права по ценной бумаге, присвоенный  номинальным держателем/иностранным номинальным держателем/иностранной организацией, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, в котором (которой) непосредственно учитываются принадлежащие ему ценные бумаги лица | Указание номера в основном списке (в формате ПАРТАД):  <shareholder\_info>  <shareholder\_dtls>  <id>  <id>**ХХХХХ**</id | да | C(32) |
| OWNER\_NAME | Наименование лица,  осуществляющего права по ценным бумагам |  | да | C(254) |
| BENEF\_TYPE | Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам либо тип лица, которое не предоставило информацию для составления списка владельцев (согласно справочнику) | 1-Учредитель доверительного управления  2- Лицо, в интересах которого иностранным уполномоченным держателем совершаются любые юридические и фактические действия с ценными бумагами;  3-Держатель депозитарных расписок;  4- Участник иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников <=50;  5- Товарищ по ФЗ «Об инвестиционном товариществе»  ст. 10  6 - номинальный держатель, не предоставивший информацию для составления списка владельцев (в отношении депозитарных расписок)  7 – иностранный номинальный держатель, не предоставивший информацию для составления списка владельцев (в отношении депозитарных расписок) | да | N(1) |
| BENEF\_NAME | Полное наименование для юридического лица,  фамилия имя отчество - для физического лица |  | да | C(254) |
| 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 | Нет, если заполнено поле – ADDRESS | C(4) |
| DOCNUM | Серия и/или номер регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам |  | Нет, если заполнено поле – ADDRESS | C(20) |
| DOCDATE | Дата выдачи документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам  ДД.ММ.ГГГГ |  | Нет, если заполнено поле – ADDRESS | D(10) |
| ADDRESS | Адрес  лица, в интересах которого осуществляются  права по ценным бумагам |  | Нет, если заполнены поля – DOCTYPE; DOCNUM DOCDATE | C(150) |
| QTY | Количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам |  | да | N(18) |
| QTY\_NOM | Числитель |  | ДА, в случае дробного количества | N(18) |
| QTY\_DENOM | Знаменатель |  | ДА, в случае дробного количества | N(18) |

# Приложение № 12

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование Эмитента | |  | |
| Регистрационный номер выпуска Облигаций | |  | |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**В НКО АО НРД**

**Уведомление представителя владельцев облигаций**

**о наступлении события, условий и (или) обстоятельств,**

**в зависимости от которых осуществляется конвертация ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Событие, условия и (или) обстоятельства | | код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  указывается код согласно анкете ценной бумаги либо  значение «неизвестно» при отсутствии кода в анкете ценной бумаги | | | |
| наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Дата наступления события, условия и (или) обстоятельства | |  | | | |
| Уполномоченное лицо представителя владельцев облигаций, действующее на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-3) |
| Должность | | ФИО | | Подпись |
|  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о получении электронного документа** | |
| Дата получения документа |  |
| Уполномоченный сотрудник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

# Приложение № 13

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование Эмитента | |  | |
| Регистрационный номер выпуска Облигаций | |  | |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**В НКО АО НРД**

**Уведомление**

**об отсутствии события, условий и (или) обстоятельств,**

**в зависимости от которых осуществляется конвертация ценных бумаг**

Эмитент опровергает наступление события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых осуществляется конвертация:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты сообщения о наступлении события, условий и (или) обстоятельств, в зависимости от которых осуществляется конвертация | | Наименование Депонента или представителя владельцев облигаций: | | | |
| Номер и дата: | | | |
| Уполномоченное лицо Эмитента, действующее на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-4) |
| Должность | | ФИО | | Подпись |
|  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о получении электронного документа** | |
| Дата получения документа |  |
| Уполномоченный сотрудник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

# Приложение № 14

**к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций**

Информация об изменении объема прав по акциям

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация об Эмитенте** | |
| Полное фирменное наименование: |  |
| ОГРН: |  |
| Информация об изменении объема прав по акциям | |
| Описание изменений объема прав |  |
| Дата регистрации изменений в Эмиссионные документы |  |
| Дата внесения изменений Держателем реестра (если применимо) |  |

1. Указывается в случае предоставления Уведомления о предоставлении информации, связанной с осуществлением прав по облигациям,

   на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается в случае предоставления Уведомления на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД. [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается в случае предоставления Уведомления на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД. [↑](#footnote-ref-4)