



**ПРОВЕДЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ВРУТ «ДОСРОЧНОЕ
ПОГАШЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ИХ ЭМИТЕНТОМ»**



01

**ДОСРОЧНОЕ
ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
ПО ТРЕБОВАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
– СТ. 17.1 ФЗ «О РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

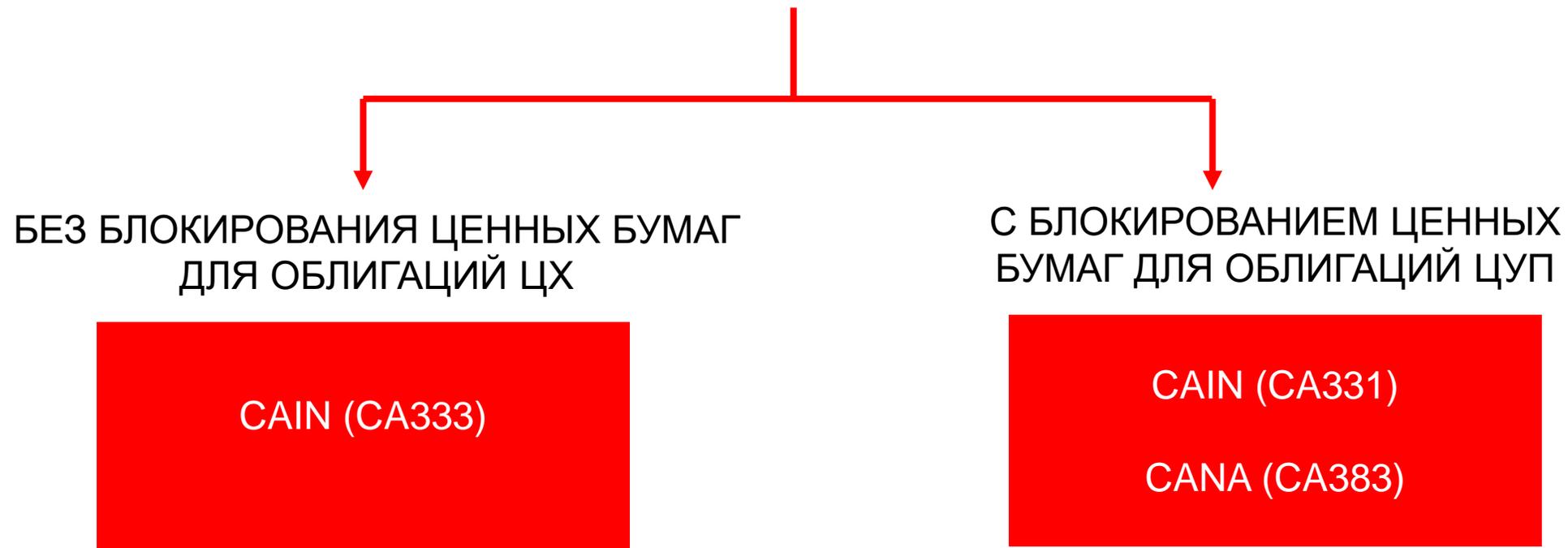
02

**ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБЛИГАЦИЙ
ПО ТРЕБОВАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
– СТ. 17.2 ФЗ «О РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

03

**ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБЛИГАЦИЙ
ПО СОГЛАШЕНИЮ
С ВЛАДЕЛЬЦАМИ
– СТ. 17.2 ФЗ «О РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

ИНСТРУКЦИИ ПО КД ВРУТ



инструкции с несоответствующим кодом формы не принимаются

БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ(1)

УЧАСТИЕ В КД ЧЕРЕЗ НРД

Используется для следующих типов облигаций:

- облигации российских эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД с датой начала размещения до 01.01.2020 и дополнительные выпуски к ним независимо от даты размещения (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
- государственные и муниципальные облигации
- облигации иностранных эмитентов с Главным депозитарием НРД, если эмитент не определил иной порядок проведения КД ВРУТ

БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ(2)

УВЕДОМЛЕНИЕ О КД (код формы – CA311 CorporateActionNotification, CANO)

СОДЕРЖИТ:

СПОСОБ ПОДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ (ТРЕБОВАНИЙ)

Подача требований эмитенту (агенту эмитента) – **PIBN**

Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг – **PDBN**

Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг – **DIBN**

СПОСОБ РАСЧЕТОВ

Расчеты на Бирже – **SXCH**

Расчеты иным способом* – **SOTH**

Расчеты на Бирже или иным способом* – **XCOT**

**при указании данного способа расчетов в Уведомлении о КД должна быть дополнительная информация от эмитента с деталями расчётов иным способом*

БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ(3)



Способ подачи инструкции указан в нижнем блоке Уведомления о корпоративном действии
 Детали варианта КД

Уведомление о корпоративном действии

№ 49086104 от 11.07.2023

Отправитель: NDC000000000
 Получатель:
 НКО АО НРД
 Тестовый депонент КД

Тип сообщения	Повторное уведомление	Статус информации	Полная, подтвержденная информация
Информация о корпоративном действии			
Референс корпоративного действия	581526		
Тип корпоративного действия	(ВПУТ) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом		
Описание типа корпоративного действия	(L172) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев		
Признак добровольности / обязательности	(VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции		
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество		
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг	ANYA - Любое количество		
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	11.07.2023 (11:00 МСК)		
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10.07.2023 (16:00 МСК)		

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии						
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 11.07.2023
	RU000A102UY8	4-01-00651-8	09.08.2021	RU000A102UY8	тестовый депонент об001	5000
Детали выпуска		Остаточная номинальная стоимость		1000 RUB		

Детали корпоративного действия							
Вариант КД	Код НРД Депозитарный код выпуска	Валюта варианта КД	Цена предложения за 1 цб	Дата приобретения/погашения	Статус варианта	Вид участия	Признак обработки по умолчанию
001 (CASH) Деньги	RU000A102UY8	RUB	1001 RUB	12.07.2023	действующий	Требуется подача инструкции	нет
Детали варианта КД	Период приема инструкций			С 03.07.2023 по 11.07.2023 (11:00 МСК)			
	Цена за облигацию в процентах от номинала			10			
	НКД			1 RUB			
	Способ подачи требований			Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг			
Способ удовлетворения инструкций			Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию одновременно				
002 (NOAC) Не участвовать	-	-	-	-	действующий	Не участвовать	да

Участие в КД через НРД

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ

ДЕЙСТВИЮ

ISO20022

CorporateActionInstruction (CAIN), код формы CA333

ISO15022

MT565 с указанием в поле 70E::INST блока CAINST с кодовым словом /BZSV/ типа операции CA333 (70E::INST//BZSV/CA333)

РАСЧЕТЫ

Выплата денежных средств владельцу облигаций и перевод облигаций будет осуществляться согласно эмиссионным документам.

С БЛОКИРОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ(1)

Используется для следующих типов облигаций:

- облигации российских эмитентов с централизованным учетом прав в НРД, а также облигации российских эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД с датой начала размещения после 01.01.2020 (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
- облигации российских эмитентов с учетом прав в реестре (форма выпуска «Бездокументарная именная» или «Бездокументарная с учетом в реестре») (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
- облигации иностранных эмитентов с Главным депозитарием НРД, если эмитент определил соответствующий порядок проведения КД ВРУТ

С БЛОКИРОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ(2)

УВЕДОМЛЕНИЕ О КД (код формы –CA311 CorporateActionNotification, CANO)

СОДЕРЖИТ:

СПОСОБ ПОДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ (ТРЕБОВАНИЙ)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже - **ХСНУ !**

(только при приобретении облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами)

Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг - **ХСНН**

СПОСОБ РАСЧЕТОВ

Неприменимо, т.к. способ расчетов зависит от способа подачи инструкций



Эмитент может указать предпочтительный способ подачи и не принять инструкцию, поданную иным способом

Участие в КД через НРД

1. Инструкция по корпоративному действию*

ISO20022

CorporateActionInsruction (CAIN), код формы CA331

ISO15022

MT565

или

2. Уведомление эмитенту (о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций) **

ISO20022

CorporateActionNarrative(CANA) код формы CA383

ISO15022

MT568

Расчеты

1. Расчёты и выплата денежных средств проходит «по каскаду» через НРД в рамках направленной инструкции с кодом формы CA331

или

2. Расчёты и выплата денежных средств осуществляются в соответствии с правилами организатора торговли.

**В случае направления Инструкции с кодом формы CA331 облигации блокируются на разделе 83 «Блокировано для корпоративных действий» счета депо депонента*

***Для КД с возможностью подачи заявок на Бирже*

БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ

ЦЕННЫХ БУМАГ

ISO20022

CorporateActionInstructionCancellationRequest, код формы CA402
– **Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию с назначением Запрос на отмену инструкции с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б**

ISO15022

MT565

ISO20022

CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice,
код формы CA411 – **Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию**

или

CorporateActionInstructionStatusAdvice, код формы CA341 – **Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию**

ISO15022

MT567

С БЛОКИРОВАНИЕМ

ЦЕННЫХ БУМАГ

ISO20022

CorporateActionInstructionCancellationRequest, код формы CA401 – **Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию***

ISO15022

MT565

ISO20022

CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice, код формы CA411
– **Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию****

ISO15022

MT567

MS020 – Отчет о выполненной операции – Перевод облигаций с раздела 83 «Блокировано для корпоративных действий»

**До Разблокирования облигаций на основании CAIC (код формы CA401) CAIN (код формы CA331) может быть исполнен Эмитентом*

***НРД направляет отказ в приеме CAIC (код формы CA401) в том числе при его получении после поступления от Эмитента подтверждения движения денежных средств по КД и денежных средств*

БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ

ЦЕННЫХ БУМАГ

ISO20022

CorporateActionInstructionStatusAdvice, код формы CA341
– Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию

ISO20022

CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice,
код формы CA411 – Уведомление о статусе Запроса на отмену
инструкции по корпоративному действию

ISO15022

MT567

С БЛОКИРОВАНИЕМ

ЦЕННЫХ БУМАГ

ISO20022

CorporateActionInstructionStatusAdvice, код формы CA341
– Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию*

MS020 – Отчет о выполненной операции – «Блокировано для
корпоративных действий»

ISO20022

CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice, код формы CA411
– Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по
корпоративному действию

MS020 – Отчет о выполненной операции – «Разблокировано для
корпоративных действий»

MS010 – Отчет о списании облигаций со счетов депонента

ISO15022

MT567

**Вне зависимости от полученного от Эмитента сообщения
(статуса) не осуществляет Разблокирование облигаций,
заблокированных ранее на основании CAIN (код формы CA331)*

- 01 Если эмитент не объявил корпоративное действие (отсутствует уведомление о корпоративном действии), то подать инструкцию возможно, если в эмиссионных документах прописана такая возможность
- 02 В WEB-КАБИНЕТ КД ИНСТРУКЦИЮ по форме СА333 (для Облигаций ЦХ) для соответствующих типов облигаций можно сформировать В РАЗДЕЛЕ «ПОРУЧЕНИЯ» → «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ»)
- 03 В WEB-КАБИНЕТ КД ИНСТРУКЦИЮ по форме СА331 (для Облигаций ЦУП) для соответствующих типов облигаций можно сформировать В РАЗДЕЛЕ «ПОРУЧЕНИЯ» → «ИНСТРУКЦИИ НА ПОГАШЕНИЕ/ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ»
При этом следует указать референс КД NONREF

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

- Сообщение от эмитента не модерируется в НРД. Оно передается депоненту в неизменном виде.
- Способы подачи требований, указанные в сообщении, выбираются эмитентом из предложенных в меню Web-кабинета. Эти способы соответствуют нормам законодательства РФ. В поле Дополнительная информация эмитент вправе указать лишь предпочтительный для него способ приема требований.
- Уведомление эмитенту (СА383) предусмотрено, исключительно, для корпоративных действий, для участия в которых подаются инструкции, предусматривающие блокирование ценных бумаг. Уведомления эмитенту не тарифицируются в НРД. Облигации при подаче Уведомления эмитенту не блокируются.
- Подавая инструкцию СА331 на участие в КД ВРУТ с блокированием ценных бумаг, нужно учитывать, что на счете в НРД облигации будут заблокированы.
- В корпоративном действии ВРУТ отсутствует понятие даты фиксации. При получении от депонента инструкции на участие в КД ВРУТ НРД не проверяет период владения облигациями.
- Отказ эмитента в приеме инструкции СА331 не означает снятия блокировки в НРД с облигаций, ранее заблокированных под это КД. Для снятия блокировки депоненту необходимо подать запрос на отмену инструкции на участие в КД ВРУТ.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**