

КАК ПОДАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ «ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИХ ЭМИТЕНТОМ» (КД ВРУТ)

**В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЬТЕ,
КАКОЙ СПОСОБ ПОДАЧИ УКАЗАН
В УВЕДОМЛЕНИИ О КОРПОРАТИВНОМ
ДЕЙСТВИИ, КОТОРОЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ НРД**



Способ подачи вы можете найти в нижнем блоке уведомления
Детали варианта КД

Уведомление о корпоративном действии

№ 49086104 от 11.07.2023

Отправитель: NDC000000000
Получатель: [REDACTED]
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	(ВРУТ) 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
[REDACTED]	RU000A10ZUY8	4-01-00651-8	09.08.2021	RU000A10ZUY8	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	RU000A10ZUY8	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

Код формы уведомления о корпоративном действии – CA311, CorporateActionNotification



Любая из инструкций может быть подана как через WEB-кабинет КД, так и через файловый шлюз. В этой памятке мы подробнее рассматриваем подачу через WEB-кабинет КД.

PDBN

Подать требование можно через депозитарий без блокирования ценных бумаг

PIBN

Подать требование можно через эмитента (агента эмитента)



в цепочке подачи требования нет НРД

DIBN

Подать требование можно двумя способами на выбор:

- через эмитента (агента эмитента)
- через депозитарий без блокирования ценных бумаг



эмитент может сам указать предпочтительный способ подачи и не принять иначе – обращайтесь на это внимание

Для вышеуказанных трех способов подачи общая форма инструкции – СА333

Все три способа предусматривают подачу без блокирования облигаций на счете депонента НРД

ПРИ ПОДАЧЕ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЗ БЛОКИРОВАНИЯ

относится к PDBN и DIBN

ШАГ 1

Сформируйте инструкцию по корпоративному действию по форме СА333, используя электронный документ «Инструкция по корпоративному действию»: CorporateActionInstruction, код формы СА333.

При формировании инструкций через WEB-Кабинет КД по объявленным КД (КД, которым присвоен референс КД НРД) в соответствии с типом облигаций будет автоматически определен необходимый для участия в конкретном КД BPUT код формы электронного документа.

ВАЖНО: в Уведомлении о корпоративном действии эмитентом может быть указана дополнительная информация о подаче требований и участии в данном КД BPUT.

ШАГ 2

Сформированную инструкцию направьте в НРД.

ИНСТРУКЦИЯ ПОДАНА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Выплата денежных средств владельцу облигаций и перевод облигаций в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом будет осуществляться согласно эмиссионным документам.

ПРИ ПОДАЧЕ ЧЕРЕЗ ЭМИТЕНТА ИЛИ ЕГО АГЕНТА

относится к PIBN и DIBN

В данном случае инструкции направляются напрямую эмитенту – все рекомендации по их подаче будут содержаться в материалах Уведомления о корпоративном действии.

ХСНН

Подать требование можно через депозитарий с блокированием ценных бумаг

ХСНУ

Подать требование можно двумя способами на выбор:

- через депозитарий с блокированием ценных бумаг
- через подачу заявок на бирже (действует только для приобретения облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами)



эмитент может сам указать предпочтительный способ подачи и не принять иначе – обращайтесь на это внимание

Для вышеуказанных способов подачи – кроме подачи через заявки на бирже – общая форма инструкции – СА331

Данные способы подачи – кроме подачи через заявки на бирже – предусматривают подачу с блокированием облигаций на разделе 83 «Блокировано для корпоративных действий» счета депо депонента. Расчеты по заключенной на организованных торгах сделке по приобретению ранее заблокированных облигаций их эмитентом будут невозможны

ПРИ ПОДАЧЕ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРИЙ С БЛОКИРОВАНИЕМ относится к ХСНН и ХСНУ

ШАГ 1

Сформируйте инструкцию по корпоративному действию по форме СА331, используя электронный документ «Инструкция по корпоративному действию»: CorporateActionInstruction, код формы СА331.

При формировании инструкций через WEB-Кабинет КД по объявленным КД (КД, которым присвоен референс КД НРД) в соответствии с типом облигаций будет автоматически определен необходимый для участия в конкретном КД ВПУТ код формы электронного документа.

ВАЖНО: в Уведомлении о корпоративном действии эмитентом может быть указана дополнительная информация о подаче требований и участии в данном КД ВПУТ.

ШАГ 2

Сформированную инструкцию направьте в НРД.

ИНСТРУКЦИЯ ПОДАНА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Выплата денежных средств владельцу облигаций в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом будет осуществляться в соответствии со статьей 8.7. ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом Постановления Правительства РФ от 30.11.2019 № 1538 «Об определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ПРИ ПОДАЧЕ ЧЕРЕЗ ЗАЯВКИ НА БИРЖЕ

относится к ХСНУ

Если в решении о выпуске облигаций или в раскрытой эмитентом информации (в том числе Уведомлении о КД) предусмотрено направление требования на приобретение облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли.

ШАГ 1

Направьте электронный документ «Уведомление эмитенту» (в WEB-кабинете КД через меню «Поручения» → «Уведомление эмитенту»): CorporateActionNarrative код формы СА383 с назначением «Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций» (далее – Уведомление СА383).

ШАГ 2

В случае направления Уведомления СА383 облигации не блокируются.

При получении Уведомления СА383 выплата денежных средств владельцу облигаций в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом будет осуществляться в соответствии с правилами организатора торговли.

ИНСТРУКЦИЯ ПОДАНА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

ДЛЯ НЕОБЪЯВЛЕННЫХ КД

Если КД не объявлено (вам не приходило уведомление о корпоративном действии), то вы всё равно можете подать инструкцию, если в эмиссионных документах регламентирована такая возможность.

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 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

– ПО НЕОБЪЯВЛЕННЫМ КД ВРУТ МОЖНО СФОРМИРОВАТЬ ИНСТРУКЦИЮ СА333 ЛИБО ЧЕРЕЗ WEB-КАБИНЕТ КД (В РАЗДЕЛЕ «ПОРУЧЕНИЯ» → «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ»), ЛИБО ПРИСЛАТЬ АНАЛОГИЧНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ЧЕРЕЗ ФАЙЛОВЫЙ ШЛЮЗ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 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

– ПО НЕОБЪЯВЛЕННЫМ КД ВРУТ МОЖНО СФОРМИРОВАТЬ ИНСТРУКЦИЮ СА331 В WEB-КАБИНЕТЕ КД МОЖНО СФОРМИРОВАТЬ В РАЗДЕЛЕ «ПОРУЧЕНИЯ» → «ИНСТРУКЦИИ НА ПОГАШЕНИЕ/ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ»