**ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НКО АО НРД ПРИ ОБМЕНЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРОВЕДЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Оглавление

[1. Термины и определения 2](#_Toc122691014)

[2. Общие положения 5](#_Toc122691015)

[3. Порядок документооборота между Сторонами 7](#_Toc122691016)

[4. Порядок проведения Корпоративных действий 9](#_Toc122691017)

[5. Порядок уведомления о Корпоративных действиях 12](#_Toc122691018)

[6. Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при направлении Инструкций по КД в процессе проведения Корпоративных действий 15](#_Toc122691019)

[7. Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при блокировании и разблокировании ценных бумаг в процессе проведения Корпоративных действий 17](#_Toc122691020)

[8. Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при направлении Отказа от выплаты дохода в процессе проведения Корпоративных действий 19](#_Toc122691021)

[9. Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при передаче денежных средств и ценных бумаг в процессе проведения Корпоративных действий 20](#_Toc122691022)

[10. Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при передаче информации о Депоненте, владельцах ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам 24](#_Toc122691023)

[11. Особенности взаимодействия между НРД и Депонентом при обмене ценных бумаг типа Regulation S в тип 144A и типа 144A в тип Regulation S 29](#_Toc122691024)

# Термины и определения

* 1. **Агент** – агент, действующий от его имени Эмитента (Инициатора) и (или) по его поручению.
  2. **Блокирование** – установление ограничения по распоряжению ценными бумагами.
  3. **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, на иной момент времени операционного дня, НРД вправе установить в качестве Даты фиксации конец предшествующего операционного дня.
  4. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НКО АО НРД и Депонентом.
  5. **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.
  6. **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.
  7. **Инициатор –** лицо, инициирующее проведение Корпоративного действия, за исключением Эмитента.
  8. **Инструкция по КД** – CAIN (код формы CA331) или CAIN (код формы CA333) в зависимости от того, что применимо, а также иные документы, направляемые Депонентом в соответствии с Условиями КД.
  9. **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.
  10. **Напоминание о КД** – CANO (код формы CA312) или MN (код формы CA013) в зависимости от того, что применимо.
  11. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  12. **Отказ от выплаты дохода** – письмо Депонента по форме согласно Приложению № 1 к Правилам, содержащее отказ владельца ценных бумаг от выплаты дохода (процентный доход, погашение номинальной стоимости, дивиденды, иные выплаты) по ценным бумагам.
  13. **Правила** – настоящие Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами.
  14. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД, содержащие условия Договора ЭДО.
  15. **Разблокирование** – снятие ограничения по распоряжению ценными бумагами.
  16. **Референс КД** – уникальный идентификационный номер корпоративного действия, присвоенный НРД.
  17. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsd.ru](https://nsddata.ru/ru).
  18. **Сайт NSDDATA** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: [nsddata.ru](https://nsddata.ru/ru).
  19. **Сообщение об отмене КД** – CACN или МС (Сообщение об отмене собрания) в зависимости от того, что применимо.
  20. **Стороны** – именуемые совместно НРД и Депонент.
  21. **Счет НРД** – счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый НРД в Иностранном депозитарии.
  22. **СЭД НРД** – система электронного документооборота НРД, как она определена в Договоре ЭДО.
  23. **Эмитент** – эмитент ценных бумаг и (или) лицо, обязанное по ценным бумагам.
  24. **Уведомление о КД** – CANO (код формы CA311) или MN (код формы CA012) в зависимости от того, что применимо.
  25. **Условия КД –** используемые в единственном или во множественном числе (в зависимости от того, что применимо):
      1. применимое право (в том числе законодательство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, нормативные акты Банка России и иные указания государственных органов, Банка России, если применимо);
      2. правила осуществления деятельности Иностранного депозитария и информация о Корпоративных действиях, переданная Иностранным депозитарием в НРД;
      3. обычаи, сложившиеся и применяемые на соответствующем рынке и (или) в отношении соответствующих ценных бумаг;
      4. любые документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту (в том числе у Эмитента и (или) Инициатора и (или) Агента);
      5. Уведомление о КД;
      6. информация о Корпоративных действиях, размещенная на Сайте и (или) Сайте NSDDATA.
  26. Сокращенные обозначения электронных документов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Термин** | **Наименование** | **ISO 20022** | **ISO 15022** |
| **CACN** | Сообщение об отмене корпоративного действия | CorporateActionCancellationAdvice  код формы CA391 | MT564  МТ568 |
| **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 |
| **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 |
| **МС**  (**Сообщение об отмене собрания)** | Сообщение об отмене собрания | MeetingCancellation  код формы CA021 | MT564  МТ568 |
| **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 |

* 1. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, Договором.

# Общие положения

* 1. Правила являются Приложением № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и устанавливают порядок взаимодействия Депонента и НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с Иностранными ценными бумагами.
  2. НРД уведомляет Депонентов 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 Сайте. Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.
  3. Депонент при участии в Корпоративном действии (в том числе при выполнении инструкций своих клиентов) в любой форме (совершая действия, в том числе направляя информацию и (или) документы, либо не совершая какие-либо действия):
     1. подтверждает, что ознакомлен с Условиями КД, действует в соответствии с ними, понимает характер и правила участия в Корпоративном действии в случаях, не урегулированных Правилами (вне зависимости от любых разъяснений НРД, предоставленных по его запросу);
     2. подтверждает, что ознакомлен с возможностью существования ограничений реализации прав владельцев ценных бумаг при совершении Корпоративных действий (в том числе, но не ограничиваясь, условиями их выпуска и (или) обращения либо в соответствии с ними, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев либо в соответствии с ними);
     3. подтверждает соответствие Депонента и владельца ценных бумаг требованиям, предусмотренным Условиями КД, и отсутствие ограничений, предусмотренных Условиями КД;
     4. подтверждает согласие Депонента на предоставление конфиденциальной информации о нем и его клиентах Эмитенту, Инициатору, Агенту без дополнительного согласия Депонента на основании данных из Системы депозитарного учета (в том числе информации, содержащейся в зарегистрированных в НРД анкетах Депонентов (клиентов Депонентов);
     5. подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, наличие полномочий от владельца ценных бумаг на ее передачу, а также ее соответствие Условиям КД;
     6. принимает риски, которые могут возникнуть в связи с участием в Корпоративном действии (в том числе, но не ограничиваясь, риск списания ценных бумаг Депонента, если ценные бумаги будут списаны со Счета НРД при исполнении Инструкции по КД, и риск частичного исполнения, если реализация прав по ценным бумагам при совершении Корпоративных действий ограничена);
     7. несет ответственность за нарушение ограничений распоряжения ценными бумагами, предусмотренных Договором;
     8. гарантирует возмещение убытков, комиссий и иных расходов НРД, которые могут возникнуть при участии в Корпоративном действии (включая, но не ограничиваясь, случаи автоматического урегулирования рыночных требований (market claims), автоматической отрицательной компенсации), в том числе при направлении Отказа от выплаты дохода, а также при осуществлении Депонентом и (или) его клиентом действий, направленных на отказ от выплаты доходов по ценным бумагам, минуя НРД, незамедлительно после получения соответствующей информации от НРД.
  4. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах в случаях, предусмотренных Условиями КД, будет передаваться Иностранному депозитарию, Эмитенту, Инициатору, Агенту, Иностранному регистратору или иному уполномоченному органу (лицу) без дополнительного согласия Депонента на основании данных из Системы депозитарного учета (в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в НРД анкетах Депонентов (клиентов Депонентов). Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам (в том числе согласие физических лиц на передачу и обработку их персональных данных НРД) и на трансграничную передачу[[1]](#footnote-2) НРД их персональных данных (в том числе в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных), а также об обязанности своих клиентов включить аналогичные условия в договоры со своими клиентами.
  5. Депонент несет ответственность:
     1. за достоверность информации в Системе депозитарного учета и ее своевременное обновление;
     2. за достоверность и полноту предоставляемой в НРД информации, ее соответствие информации, содержащейся в анкете юридического лица Депонента, и Условиям КД;
     3. за соблюдение предусмотренных применимым правом процедур получения, передачи и обработки информации, содержащей охраняемые сведения (в том числе персональные данные);
     4. за соблюдение ограничений и особенностей списания ценных бумаг с разделов конкретного типа Счета депо, предусмотренных Договором;
     5. за нарушение ограничений распоряжения ценными бумагами, предусмотренных Договором;
     6. в иных случаях, предусмотренных Правилами.
  6. НРД не несет ответственность:
     1. за проведение (непроведение) Эмитентом и (или) Инициатором и (или) Агентом Корпоративного действия, по которому Депонентом направлена Инструкция по КД или выбран вариант участия, применяемый по умолчанию;
     2. за принятие (непринятие) Инструкции по КД Иностранным депозитарием, Эмитентом, Инициатором, Агентом;
     3. за достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентом для участия в Корпоративном действии;
     4. за любые негативные последствия участия (в том числе частичного) или неучастия Депонента (клиентов Депонента) в Корпоративном действии, если НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента, а также неучастия Депонента (клиентов Депонента) в Корпоративном действии, не проводимом НРД в соответствии с Правилами;
     5. в иных случаях, предусмотренных Правилами.

# 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. Порядок обмена электронными документами также приведен на Сайте.
  2. Категории электронных документов, которыми обмениваются НРД и Депонент, устанавливаются Договором. Каналы и порядок электронного взаимодействия НРД и Депонентов установлен Договором ЭДО.
  3. Электронные документы размером более 15 Мб 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.
  4. Взаимодействие между Депонентами и НРД осуществляется путем обмена   
     Документами ISO 15022 и Документами ISO 20022, если в Уведомлении о КД не указано иное.
  5. Правила содержат 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).
  6. Правила не содержат полный перечень сообщений, которыми Стороны могут обмениваться при взаимодействии. Стороны могут обмениваться иными документами, перечень которых содержится в Договоре ЭДО и (или) Уведомлении о КД. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления также могут быть определены технической и/или пользовательской документацией к программному обеспечению.
  7. При направлении электронных документов, связанных с проведением корпоративного действия, Депоненты обязаны использовать присвоенный НРД Референс КД, если такие электронные документы направляются после получения Депонентом от НРД информации о Референсе КД.
  8. Действия, регулируемые Правилами, осуществляются НРД по московскому времени (дата и время, содержащиеся в электронных документах, связанных с действиями НРД при проведении корпоративных действий, указываются по московскому времени). Действия Иностранного депозитария, Эмитента, Агента могут осуществляться по местному времени (дата и время, содержащиеся в электронных документах, связанных с действиями Иностранного депозитария, Эмитента, Агента при проведении корпоративных действий, могут указываться по местному времени).
  9. При направлении информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, и проведении Корпоративных действий, НРД вправе:
     1. указать Депонентам в Уведомлении о КД о необходимости запросить у НРД информацию о Корпоративном действии, включая порядок его проведения. Ответственность за своевременное направление запроса несет Депонент;
     2. направить Депонентам ссылку на Сайт и (или) Сайт NSDDATA, по которой Депоненты имеют возможность ознакомиться с такой информацией;
     3. направить Депонентам ссылку на портал, на котором размещены дополнительные материалы. Ответственность за дальнейшее распространение указанных материалов и ссылок на материалы несет Депонент.
  10. В соответствии с требованиями Иностранного депозитария, Эмитента, Инициатора, Агента предоставление документов, связанных с реализацией прав по ценным бумагам и определенных Условиями КД (в том числе документов для идентификации владельца ценных бумаг), может осуществляться в том числе по электронной почте или иному каналу связи, использование которого допускается Условиями КД.
  11. В случае невозможности осуществления электронного документооборота между Эмитентами и НРД взаимодействие осуществляется в порядке, согласованном Сторонами.

# Порядок проведения Корпоративных действий

* 1. НРД проводит Корпоративные действия (осуществляет информирование и (или) совершает действия, направленные на оказание услуг, связанных с реализацией всех или части прав по ценным бумагам) с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных применимым правом и правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария:
     1. при получении информации о них от Иностранного депозитария;
     2. при предоставлении услуг налогового сопровождения при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США в рамках Корпоративного действия «Подтверждение освобождения от налога» (WTRC), когда Корпоративное действие создает НРД;
     3. при получении соответствующего указания от уполномоченных органов;
     4. в иных случаях, предусмотренных Правилами.
  2. НРД вправе проводить Корпоративные действия (осуществлять информирование и (или) совершать действия, направленные на оказание услуг, связанных с реализацией всех или части прав по ценным бумагам) с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных применимым правом и Условиями КД, при получении информации о них от Эмитента, Инициатора, Агента (в том числе в случаях, когда у НРД отсутствует информация для идентификации такого лица и сведения об этом предоставлены Депоненту).
  3. НРД вправе не проводить Корпоративные действия в следующих случаях:
     1. Эмитент не совершает Корпоративное действие (передачу/получение информации и (или) выплат по ценным бумагам и (или) передачу ценных бумаг) через депозитарии, в которых учитываются права на ценные бумаги, в том числе (но не ограничиваясь) в связи с тем, что применимое право не предусматривает такую обязанность для Эмитента;
     2. Иностранный депозитарий не проводит Корпоративное действие, а именно:
        1. Иностранный депозитарий учитывает права на ценные бумаги, но не совершает действия, направленные на оказание услуг, связанных с реализацией всех или части прав по ним (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с тем, что такая обязанность Иностранного депозитария не предусмотрена применимым правом и (или) правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария и (или) договором, заключенным НРД с Иностранным депозитарием);
        2. Иностранный депозитарий учитывает права на ценные бумаги и совершает действия, направленные на оказание услуг, связанных с реализацией прав по ним, но оказание услуги по Корпоративному действию не было произведено Иностранным депозитарием в отношении НРД по причинам, не зависящим от НРД;
        3. Иностранный депозитарий учитывает права на ценные бумаги и совершает действия, направленные на оказание услуг, связанных с реализацией прав по ним, но оказание услуги по Корпоративному действию произведено им в отношении НРД таким образом, который не позволяет НРД оказать Депонентам соответствующую услугу и передать информацию, ценные бумаги, выплаты по ним (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с тем, что информация и (или) документы предоставлены в виде, не позволяющем НРД безусловно и однозначно определить порядок оказания услуги, или ценные бумаги, денежные средства (в том числе в иностранной валюте) в объеме, достаточном для надлежащего оказания услуги, не зачислены на Счет НРД по причинам, не зависящим от НРД);
     3. реализация прав владельцев ценных бумаг при совершении Корпоративных действий ограничена (при этом НРД в случае получения запроса Депонента на содействие в реализации прав по ценным бумагам или Инструкции по КД приложит все возможные усилия для реализации таких прав и обеспечения участия в Корпоративном действии, но не может гарантировать такое участие полностью или частично, в том числе в результате отказа Иностранного депозитария и (или) Эмитента и (или) Агента в принятии или исполнении Инструкции по КД);
     4. в соответствии с договором, заключенным между НРД и Иностранным депозитарием, либо Условиями КД для обеспечения реализации прав по ценным бумагам (в том числе для информирования об общих собраниях, содействия в волеизъявлении владельцев на собраниях и в иных случаях) и участия в Корпоративном действии НРД предлагается совершить сделку (выдать доверенность или заключить отдельный договор) с Иностранным депозитарием или третьим лицом, отличным от Иностранного депозитария и привлекаемым для обеспечения реализации прав по ценным бумагам, которую НРД вправе не совершать.
  4. Отсутствие на Сайте и (или) на Сайте NSDDATA информации о ценных бумагах, в отношении которых НРД не проводит Корпоративные действия по причинам, предусмотренным пунктом 4.2 Правил, не является подтверждением проведения НРД Корпоративного действия в отношении таких ценных бумаг. Владелец ценной бумаги или лицо, осуществляющее права по ней, самостоятельно (без участия НРД) несут бремя по совершению действий, направленных на получение информации в отношении порядка проведения Корпоративных действий.
  5. В соответствии с правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев условия проведения Корпоративных действий, включая, но не ограничиваясь, Корпоративные действия по ценным бумагам, учитываемым на Счетах НРД в разных Иностранных депозитариях и (или) обращающимся на нескольких рынках (Multi listed securities), могут различаться.
  6. При подаче Депонентом в отношении ценных бумаг, обращающихся на локальных рынках, по которым допускается автоматическая замена (автоматический realignment) ценных бумаг локальной линии (remote market securities) на ценные бумаги основной линии (home market securities), Инструкции по КД для участия в Корпоративном действии, предполагающем ограничения в распоряжении ценными бумагами, могут возникнуть временные ограничения на участие в таком Корпоративном действии в период проведения автоматической замены ценных бумаг.
  7. В соответствии с правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев реализация прав владельцев по ценным бумагам при совершении Корпоративных действий может быть ограничена, в связи с чем Инструкции по КД могут быть исполнены частично в зависимости от Условий КД.
  8. Если для участия в добровольных Корпоративных действиях и обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия необходимы денежные средства:
     1. Депонент при принятии решения об участии в таком Корпоративном действии обязан самостоятельно определить достаточное количество денежных средств в соответствии с Условиями КД и обеспечить их наличие в соответствии с требованиями к банковскому счету, срокам, назначению платежа, указанным в Уведомлении о КД и (или) на Сайте;
     2. НРД самостоятельно оценивает достаточность денежных средств и вправе отказать в исполнении Инструкции по КД, если до даты, указанной в Уведомлении о КД, не было обеспечено наличие их достаточного количества на банковском счете, указанном в Уведомлении о КД (в том числе в связи с несоблюдением требований к назначению платежа).
  9. Если для участия в Корпоративном действии в отношении ценных бумаг, учитываемых на отдельном Счете НРД в EUROCLEAR BANK, необходимы ценные бумаги и (или) денежные средства:
     1. НРД не осуществляет контроль достаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения Инструкций по КД;
     2. Депонент должен обеспечить наличие достаточного количества денежных средств на соответствующем индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK.
  10. Если ценные бумаги учитываются на Счетах НРД в разных Иностранных депозитариях и правилами осуществления деятельности одного из таких Иностранных депозитариев не предусмотрено проведение обязательного Корпоративного действия или Иностранные депозитарии проводят Корпоративное действие в разные даты либо обязательное Корпоративное действие проводится Иностранным депозитарием частично, НРД вправе:
      1. проводить обязательное Корпоративное действие в отношении части ценных бумаг;
      2. требовать от Депонента предоставления Инструкций по КД в отношении части ценных бумаг, учитываемых на его Счете депо, если Уведомлением о КД предусмотрено их предоставление.
  11. При проведении Корпоративного действия НРД осуществляет действия с ценными бумагами с учетом особенностей функционирования Счета депо и разделов Счета депо, предусмотренных Договором.

# Порядок уведомления о Корпоративных действиях

* 1. Передача информации о Корпоративных действиях осуществляется НРД не позднее дня, следующего за днем получения этой информации от Иностранного депозитария, Эмитента, Инициатора, Агента или создания Корпоративного действия НРД, путем размещения информации на Сайте NSDDATA и (или) путем направления Уведомления о КД Депонентам, на Счетах депо которых имеются остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, на Дату фиксации или на дату направления Уведомления о КД (если иное не установлено Правилами), при этом Уведомление о КД направляется указанным Депонентам в обязательном порядке.
  2. НРД вправе повторно направить Уведомление о КД после наступления Даты фиксации Депонентам, на Счетах депо которых имеются остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, на Дату фиксации.
  3. Перечень информации о Корпоративном действии, размещаемой на Сайте NSDDATA, определяется НРД самостоятельно. При этом НРД вправе не размещать информацию о Корпоративном действии на Сайте NSDDATA в следующих случаях:
     1. Условиями КД установлен запрет на такое размещение или иное ограничение;
     2. Корпоративное действие проводится по ценной бумаге, имеющей статус «непубликуемая ценная бумага» («unpublished security») или «конфиденциальная информация» («confidential information»);
     3. Корпоративное действие проводится по ценной бумаге, информация о которой уточняется НРД (при наличии выявленных НРД несоответствий);
     4. при получении информации о Корпоративном действии от Эмитента, Инициатора, Агента;
     5. при проведении Корпоративного действия в связи с получением запроса в рамках DIRECTIVE 2007/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies;
     6. при повторном получении информации, идентичной ранее размещенной на Сайте NSDDATA.
  4. НРД вправе направлять Уведомление о КД Депонентам, на Счетах депо которых на момент его направления отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:
     1. если информация о Корпоративном действии получена НРД до зачисления ценных бумаг на Счета депо и (или) НИФИ на Регистры по результатам связанного Корпоративного действия (в этом случае информируются Депоненты, на Счетах депо которых имеются ценные бумаги, по итогам проведения Корпоративных действий с которыми Депонентам могут быть зачислены ценные бумаги и (или) НИФИ);
     2. если ценные бумаги Депонентов, участвующих в Корпоративном действии, были списаны в рамках такого Корпоративного действия;
     3. в иных случаях.
  5. НРД вправе увеличить время уведомления о Корпоративных действиях в следующих случаях:
     1. при необходимости уточнения полученной информации о Корпоративном действии;
     2. при невозможности получения информации о Корпоративном действии и (или) документов по причинам, не зависящим от НРД (в том числе при невозможности получения от Иностранного депозитария информации и документов с использованием SWIFT);
     3. по иным причинам, не зависящим от НРД.
  6. Если ценные бумаги были зачислены на Счет НРД до Даты фиксации (включая эту дату), а на Счет депо Депонента эти ценные бумаги были зачислены после Даты фиксации, для получения подробной информации о таком Корпоративном действии, дата которого наступит позже, Депонент должен обратиться в НРД.
  7. Если Дата фиксации и дата Корпоративного действия в сообщении Иностранного депозитария не установлены, или объявленная дата Корпоративного действия прошла, НРД вправе самостоятельно установить период информирования Депонентов о таком Корпоративном действии. Информация о периодах информирования размещается на Сайте.
  8. Если в соответствии с правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев условия проведения Корпоративных действий по ценным бумагам, учитываемым на Счетах НРД в разных Иностранных депозитариях и (или) обращающимся на нескольких рынках (Multi listed securities), различаются, НРД вправе осуществлять информирование о предстоящих Корпоративных действиях по таким ценным бумагам с учетом следующих особенностей:
     1. по ценным бумагам, имеющим один, присвоенный НРД, депозитарный код, НРД вправе информировать как о двух Корпоративных действиях в отношении ценных бумаг основной линии (home market securities) и в отношении ценных бумаг локальной линии (remote market securities), с указанием особенностей их проведения по ценным бумагам, обращающимся на локальных рынках;
     2. по ценным бумагам, учитываемым на Счетах НРД в разных Иностранных депозитариях, НРД вправе информировать как об отдельных Корпоративных действиях в отношении ценных бумаг, учитываемых на каждом таком Счете НРД, так и об одном Корпоративном действии в отношении ценных бумаг, учитываемых на таких Счетах НРД.
  9. Если в соответствии с Условиями КД в отношении выплаты доходов и иных выплат по ценным бумагам (денежных средств, ценных бумаг, НИФИ), учитываемым на Счете НРД, установлен период, в течение которого ценные бумаги торгуются с дивидендами (Due Bill Period), и день окончания периода (Due Bill Date), о чем Иностранный депозитарий уведомил НРД при проведении Корпоративного действия, НРД уведомляет о таком Корпоративном действии Депонентов в следующем порядке:
     1. при получении информации о Корпоративном действии до Даты фиксации (Record Date): Депонентов, на Счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на дату получения указанной информации, не позднее Операционного дня, следующего за днем получения информации, а Депонентов, на Счета депо которых ценные бумаги были зачислены после даты получения указанной информации, – в режиме циклической рассылки до наступления Даты фиксации (при наступлении Даты фиксации НРД вправе повторно уведомить Депонентов, на Счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации);
     2. при получении информации о Корпоративном действии в Дату фиксации и после ее наступления – Депонентов, на Счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации, не позднее Операционного дня, следующего за днем получения информации.
  10. Депонент, получивший от НРД информацию о Корпоративном действии, самостоятельно уведомляет лиц, которым он передает такие ценные бумаги по любому основанию, о действии в отношении таких ценных бумаг Due Bill Period и принимает на себя все риски, связанные с возможным наступлением у таких лиц, а также у иных лиц, ставших владельцами указанных ценных бумаг, любых негативных последствий в случае не уведомления или ненадлежащего уведомления о Due Bill Period.
  11. НРД вправе указать в направляемом Депонентам Уведомлении о КД дату и время окончания приема НРД Инструкций по КД. За два операционных дня до указанного времени НРД вправе направить Напоминание о КД Депонентам, которые подписались на такую рассылку.
  12. НРД не позднее дня, следующего за днем получения от Иностранного депозитария информации об отмене Корпоративного действия, размещает на Сайте NSDDATA Сообщение об отмене КД и направляет его Депонентам.
  13. НРД вправе разместить на Сайте NSDDATA Сообщение об отмене КД и направить его Депонентам в случае повторного поступления в НРД информации от Иностранного депозитария, идентичной ранее полученной от другого Иностранного депозитария.

# Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при направлении Инструкций по КД в процессе проведения Корпоративных действий

* 1. Депонент направляет Инструкцию по КД:
     1. по обязательным Корпоративным действиям (тип MAND), если Условиями КД предусмотрено их направление;
     2. по добровольным Корпоративным действиям (тип VOLU) и обязательным Корпоративным действиям с возможностью выбора варианта участия (тип CHOS) для выбора варианта, отличного от применяемого по умолчанию, если иное не предусмотрено Условиями КД.
  2. При направлении Инструкции по КД Депонент самостоятельно изучает Условия КД и направляет Инструкцию по КД конкретного типа, указанного в Уведомлении о КД, заполненную в строгом соответствии с порядком, предусмотренным Условиями КД.
  3. В Инструкции по КД должны быть указаны:
     1. шестизначный Референс КД (если Инструкция по КД направляется Депонентом после получения информации о Референсе КД);
     2. уникальный в рамках Корпоративного действия исходящий номер Инструкции по КД;
     3. выбранный из перечисленных в Уведомлении о КД вариант участия в Корпоративном действии (если это предусмотрено Условиями КД);
     4. номер Счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, по которым планируется участие в Корпоративном действии.
  4. Инструкция по КД должна быть заполнена на английском языке или буквами латинского алфавита. В случае заполнения на русском языке или наличии признака транслитерации (одиночный символ «`» апостроф):
     1. информация при направлении в Иностранный депозитарий будет транслитерирована в соответствии с правилами, размещенными на Сайте;
     2. Депонент принимает ответственность за возможное искажение данных при применении транслитерации.
  5. Информация, указанная в текстовых полях Инструкции по КД, не валидируется НРД и направляется в Иностранный депозитарий.
  6. К Инструкции по КД должны быть приложены дополнительные документы, если их направление через НРД предусмотрено Условиями КД. При этом в случае необходимости содействия НРД при направлении таких документов Депонент должен сообщить об этом НРД любым доступным способом не позднее указанных в Уведомлении о КД даты и времени приема Инструкций по КД и согласовать порядок предоставления документов, а также самостоятельно контролировать сроки их предоставления.
  7. Если в Условиях КД предусмотрен порядок заполнения и предоставления Инструкции по КД, отличный от порядка, предусмотренного пунктами 6.3 – 6.6 Правил, Депонент должен действовать с учетом порядка, предусмотренного Условиями КД.
  8. При получении Инструкции по КД по истечении определенной в Уведомлении о КД даты и времени НРД приложит все возможные усилия для обеспечения участия Депонента (его клиентов) в Корпоративном действии и реализации прав по ценным бумагам (за исключением случая, если такое участие создает риск неисполнения Инструкций по КД, направленных другими Депонентами), но не гарантирует такое участие.
  9. Депонент вправе инициировать отмену CAIN (код формы CA331) или CAIN (код формы CA333), направив в НРД CAIC (код формы CA401) или CAIC (код формы CA402) соответственно. В случае если Инструкция по КД была направлена НРД в Иностранный депозитарий до получения информации об отмене, НРД передает указанную информацию Иностранному депозитарию, но не гарантирует ее принятие и (или) исполнение Иностранным депозитарием, Эмитентом, Инициатором, Агентом.
  10. По результатам исполнения CAIC (код формы CA401) или CAIC (код формы CA402) НРД передает Депоненту CACS с информацией об отказе в приеме либо CACS с информацией о приеме CAIC (код формы CA401) или CAIC (код формы CA402) и/или CAIS (код формы CA341) с информацией об отмене Инструкции по КД.

# Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при блокировании и разблокировании ценных бумаг в процессе проведения Корпоративных действий

* 1. НРД осуществляет блокирование ценных бумаг, если в соответствии с Условиями КД на распоряжение ими должны быть наложены ограничения, и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020:
     1. в ходе исполнения CAIN (код формы CA331) путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для Корпоративных действий» (код типа раздела – 83);
     2. в ходе исполнения CAIN (код формы CA333) и Поручения по форме MF020 путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38);
     3. при получении (в том числе по e-mail) от Иностранного депозитария или из Условий КД информации о введении соответствующих ограничений по Счету НРД путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38).
  2. Если участие в Корпоративном действии не предполагает наложение ограничений на распоряжение ценными бумагами, Депонент при подаче Инструкции по КД по ценным бумагам, учитываемым на Дату фиксации на разделе «Блокировано по расчетам» (код типа раздела – 27) Счета депо Депонента:
     1. принимает ответственность за последствия, которые могут возникнуть в связи с исполнением операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в дату или позже Даты фиксации;
     2. подтверждает, что Депонент-отправитель и получатель ценных бумаг урегулировали взаимоотношения, связанные с участием в Корпоративном действии.
  3. НРД осуществляет разблокирование ценных бумаг, если в соответствии с Условиями КД на распоряжение ими были наложены ограничения, и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020:
     1. при завершении или отмене Корпоративного действия либо отмене Инструкции по КД путем перевода ценных бумаг на те разделы Счета депо Депонента, с которых ранее при наложении ограничений они были переведены на раздел «Блокировано для Корпоративных действий» (код типа раздела – 83) в соответствии с пунктом 7.1.1, а в случае невозможности такого перевода – на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам»;
     2. при получении Поручения по форме MF020, направленного Депонентом после получения CAIS (код формы CA341) в отношении CAIN (код формы CA331), путем перевода ценных бумаг на те разделы Счета депо Депонента, с которых ранее они были переведены на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38) в соответствии с пунктом 7.1.2 Правил, а в случае невозможности такого перевода – на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам»;
     3. при получении (в том числе по e-mail) информации Иностранного депозитария о снятии соответствующих ограничений по Счету НРД путем перевода ценных бумаг на те разделы Счета депо Депонента, с которых ранее они были переведены на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38) в соответствии с пунктом 7.1.3 Правил, а в случае невозможности такого перевода – на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам».
  4. Если проведение Корпоративного действия в отношении ценных бумаг, учитываемых на отдельном Счете НРД в EUROCLEAR BANK, предполагает наложение ограничений на распоряжение ценными бумагами (в том числе в случае если Условиями КД предусмотрено наложение ограничений на распоряжение ценными бумагами, в отношении которых не предоставлены Инструкции по КД):
     1. ценные бумаги будут заблокированы на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK (при необходимости получения отчета о таком блокировании Депонент должен предоставить информационный запрос по форме IF444 (вид запроса – L), по результатам исполнения которого Депоненту будет направлен отчет по форме IS4BL, сформированный на основании отчета EUROCLEAR BANK);
     2. ценные бумаги не будут заблокированы на разделе «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK».
  5. При проведении корпоративного действия «CERT-Сертификация TEFRA D для нерезидентов США»:
     1. в случае отсутствия Инструкции по КД в указанный в Уведомлении о КД срок НРД блокирует ценные бумаги до их погашения путем перевода на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38) на основании Служебного поручения и предоставляет Депоненту отчет по форме MS020;
     2. Депонент вправе направить Инструкции по КД после окончания срока их приема (в этом случае Иностранным депозитарием может взиматься комиссия);
     3. НРД после получения от Иностранного депозитария отчета о приеме инструкции НРД, сформированной на основании Инструкции по КД, и разблокирования ценных бумаг на Счете НРД направляет отчет об исполнении такой Инструкции по КД Депоненту;
     4. Депонент после получения отчета подает Поручение на перевод ценных бумаг с раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий»;
     5. допускается перевод ценных бумаг на основании Служебного поручения.

# Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при направлении Отказа от выплаты дохода в процессе проведения Корпоративных действий

* 1. Депонент вправе направить в НРД Отказ от выплаты доходов (в этом случае Иностранным депозитарием может взиматься комиссия).
  2. При направлении в НРД Отказа от выплаты дохода по ценным бумагам до Даты фиксации Депонент подает Поручение по форме MF020 на перевод таких ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38) с указанием соответствующего основания.
  3. НРД исполняет Поручение по форме MF020, предусмотренное пунктом 8.2 Правил, и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  4. При направлении в НРД Отказа от выплаты дохода после Даты фиксации блокирование соответствующих ценных бумаг не требуется.
  5. При получении Отказа от выплаты дохода НРД осуществляет необходимые проверки и в случае успешного их прохождения направляет полученную информацию в Иностранный депозитарий.
  6. Для разблокирования ценных бумаг Депонент не ранее дня, следующего за Датой фиксации, направляет в НРД Поручение по форме MF020 на перевод таких ценных бумаг с раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38).
  7. После проведения проверок НРД исполняет Поручение по форме MF020, предусмотренное пунктом 8.6 Правил, и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме MS020.
  8. При совершении Депонентом и (или) его клиентом, действий, направленных на отказ от выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД, минуя НРД, Депонент предоставляет в НРД письмо по форме Приложения № 2 к Правилам.
  9. При совершении Депонентом и (или) его клиентом, действий, направленных на получение выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счете НРД, минуя Иностранный депозитарий, Депонент предоставляет в НРД письмо по форме Приложения № 3 к Правилам.
  10. Депонент согласен с тем, что НРД не гарантирует сроки, а также прием к исполнению, обработку Отказа от выплаты дохода и направление ответа со стороны Иностранного депозитария.

# Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при передаче денежных средств и ценных бумаг в процессе проведения Корпоративных действий

* 1. НРД передает Депонентам денежные средства и ценные бумаги по результатам Корпоративных действий исходя из общего количества зачисленных на Счет НРД денежных средств и ценных бумаг после определения Депонентов, которым они причитаются (при этом если Иностранный депозитарий не уведомил НРД о размере выплаты на одну ценную бумагу, НРД вправе указать в извещении о выплате доходов рассчитанную НРД сумму).
  2. Если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со Счета депо Депонента (в том числе в результате списания Иностранным депозитарием таких ценных бумаг со Счета НРД согласно Условиям КД) или зачислены на Счет депо Депонента НРД:
     1. при получении соответствующего отчета Иностранного депозитария осуществляет действия по списанию и (или) зачислению соответствующего количества ценных бумаг по Счету депо Депонента;
     2. в случае направления Депонентом CAIN (код формы CA331) предоставляет Депоненту отчет по форме MS036 (MT546) при списании ценных бумаг и (или) отчет по форме MS035 (MT544) при зачислении ценных бумаг (при этом в блоке «Получатель» отчета по форме MS036 или в блоке «Отправитель» отчета по форме MS035 будет указано наименование Иностранного депозитария и номер Счета НРД, а в поле «Дополнительная информация» - тип и референс Корпоративного действия);
     3. в случае направления Депонентом CAIN (код формы CA333), а также по обязательным Корпоративным действиям (тип MAND), не требующим предоставление Инструкций по КД, формирует Служебные поручения, по результатам исполнения которых предоставляет Депоненту отчеты по форме MS101;
     4. предоставляет Депоненту по каждому зачислению и списанию ценных бумаг отчет (отчеты) по форме CA361 (MT566);
     5. предоставляет соответствующий отчет по каждому Месту хранению ценных бумаг, если ценные бумаги Депонента при открытом способе учета ценных бумаг учитывались в нескольких Иностранных депозитариях.
  3. При получении из нескольких Иностранных депозитариев различных результатов Корпоративного действия НРД вправе зачислить Депонентам полученные ценные бумаги с учетом округления до целых чисел.
  4. При начислении по результатам Корпоративного действия ценных бумаг в соответствии с дробными коэффициентами НРД вправе:
     1. зачислить полученные ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» Счета депо исходя из количества ценных бумаг в целом на Счете депо;
     2. зачислить полученные ценные бумаги на конкретные разделы Счета депо исходя из количества ценных бумаг на конкретных разделах Счета депо;
     3. в случае невозможности распределения всех или части фактически полученных ценных бумаг по Счетам депо Депонентов в соответствии с дробными коэффициентами и правилами округления, содержащимися в Уведомлении о КД, распределить полученные ценные бумаги по иным правилам.
  5. При получении по результатам Корпоративного действия денежных средств НРД:
     1. распределяет полученные денежные средства Депонентам, на Счетах депо которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации (при наличии), а если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги были списаны – Депонентам, со Счетов депо которых были списаны базовые ценные бумаги (в том числе при наличии Даты фиксации);
     2. предоставляет Депонентам отчеты по форме GSCUR или GSRUB, а также по форме CA361 (MT566).
  6. При получении по результатам Корпоративного действия денежных средств на дробную часть ценных бумаг, учитываемых на Счете НРД, НРД распределяет Депонентам фактически полученные денежные средства, при этом в Уведомлении о КД до сведения Депонентов может доводиться информация о полученной от Иностранного депозитария ставке начисления.
  7. При зачислении по результатам Корпоративного действия на Счет НРД НИФИ НРД вправе:
     1. зачислить на основании Служебного поручения НИФИ на учетный регистр, предназначенный для учета НИФИ и открытый на имя Депонента, в порядке, предусмотренном приложением № 7 к Порядку;
     2. при квалификации НИФИ в качестве ценной бумаги на основании Служебного поручения списать НИФИ с такого учетного регистра и зачислить ценные бумаги на Счет депо Депонента, предоставив Депоненту отчет по форме MS101 (МТ544, МТ546).
  8. Если Условия КД по ценным бумагам, учитываемым на Счетах НРД в разных Иностранных депозитариях и (или) обращающимся на нескольких рынках (Multi listed securities) различаются, НРД вправе передать Депонентам ценные бумаги и (или) денежные средства с учетом особенностей проведения Корпоративного действия на таком локальном рынке или в конкретном Иностранном депозитарии в соответствии с его подтверждением о проведении Корпоративного действия.
  9. Если ценные бумаги, в отношении которых Депонентом предоставлена Инструкция по КД, в связи с открытым способом учета ценных бумаг в НРД учитываются на Счетах НРД в нескольких Иностранных депозитариях и отчеты о списании и (или) зачислении ценных бумаг со Счета НРД и (или) на Счет НРД получены в разные дни, НРД вправе:
     1. исполнять Инструкцию по КД частично, по мере поступления соответствующих отчетов о движении ценных бумаг от Иностранных депозитариев;
     2. осуществлять списание или зачисление денежных средств при поступлении отчетов о списании или зачислении всей суммы денежных средств из разных Иностранных депозитариев.
  10. Если Условиями КД предусмотрено списание одних ценных бумаг и зачисление других ценных бумаг и (или) денежных средств, причитающиеся Депоненту ценные бумаги и (или) денежные средства будут зачислены при получении отчета Иностранного депозитария тем Депонентам, со Счетов депо которых были списаны ценные бумаги (Депонент должен учитывать это обстоятельство при совершении сделок с ценными бумагами после Даты фиксации).
  11. Если в соответствии с Условиями КД выплата доходов по ценным бумагам производится разными способами (в том числе, но не ограничиваясь, с возможностью выбора варианта выплаты денежными средствами и (или) ценными бумагами и (или) НИФИ) и сроки получения НРД выплат для разных способов не совпадают, НРД вправе передать Депонентам выплаты на основании полученного от Иностранного депозитария документа, сформированного им по итогам получения всех выплат по Корпоративному действию и содержащего информацию о результатах зачисления дохода, в следующие сроки:
      1. денежные средства - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их зачисления НРД, либо трех рабочих дней, следующих за днем получения от Иностранного депозитария информации, позволяющей НРД определить Депонентов, которым причитаются выплаты, и размер таких выплат (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее);
      2. ценные бумаги и НИФИ - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их зачисления на Счет НРД, либо одного рабочего дня, следующего за днем получения от Иностранного депозитария информации, позволяющей НРД определить Депонентов, которым причитаются выплаты, и количество ценных бумаг (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее).
  12. В случае списания Иностранным депозитарием со Счета НРД ценных бумаг (включая, но не ограничиваясь, случаи корректировки ранее начисленного в результате Корпоративного действия количества ценных бумаг в связи с Условиями КД или их изменением):
      1. Депонент обязуется возместить такое количество ценных бумаг незамедлительно после получения информации об их списании от НРД;
      2. НРД вправе осуществить возмещение такого количества ценных бумаг путем их списания со Счета депо Депонента без его дополнительного согласия на основании Служебного поручения.
  13. Компенсация доходов (перераспределение сумм дохода в соответствии с Условиями КД при расчетах по ценным бумагам на условиях DVP или на условиях FOP) осуществляется с учетом следующих особенностей:
      1. расчеты проводятся в соответствии с правилами Иностранного депозитария;
      2. суммы компенсации доходов перечисляются НРД на банковские счета Депонентов, зарегистрированные для получения доходов по ценным бумагам, не позднее 20 рабочих дней с момента поступления денег в НРД;
      3. суммы компенсации доходов удерживаются НРД из суммы дохода по ценным бумагам и (или) из суммы компенсации доходов, подлежащей зачислению, и передаются Иностранному депозитарию для компенсации доходов контрагенту по сделке;
      4. по результатам проведенной компенсации доходов Депоненту предоставляется извещение о выплате и перечислении денежных средств по форме GSRUB или GSCUR (MT566) либо уведомление об урегулировании рыночных требований по форме MSCLM;
      5. в случае возникновения расхождений данных НРД и данных Иностранного депозитария по компенсации доходов НРД вправе не проводить выплаты доходов по ценным бумагам и (или) компенсаций доходов по ценным бумагам до полного урегулирования таких расхождений.
  14. Независимо от даты зачисления на Счет НРД выплат по ценным бумагам, в отношении которых установлен Due Bill Period и Due Bill Date (предшествует такая дата Due Bill Date, совпадает с ней или следует за ней) НРД вправе перечислить выплаты Депонентам на основании полученного от Иностранного депозитария документа, содержащего информацию о результатах перераспределения дохода, проведенного Иностранным депозитарием по итогам урегулирования рыночных требований, в следующие сроки:
      1. по денежным средствам - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их зачисления НРД, либо трех рабочих дней, следующих за днем получения от Иностранного депозитария информации, позволяющей НРД определить Депонентов, которым причитаются выплаты, и размер таких выплат (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее);
      2. по ценным бумагам и НИФИ - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их зачисления на Счет НРД, либо одного рабочего дня, следующего за днем получения от Иностранного депозитария информации, позволяющей НРД определить Депонентов, которым причитаются выплаты, и количество ценных бумаг и (или) НИФИ (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее).
  15. НРД предоставляет услуги налогового сопровождения при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США в соответствии с Приложением 8 к Порядку.
  16. Взаимодействие Сторон по иным вопросам, связанным с передачей Депонентам выплат по Иностранным ценным бумагам и не предусмотренным Правилами, осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.

# Порядок взаимодействия между НРД и Депонентом при передаче информации о Депоненте, владельцах ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам

* 1. НРД раскрывает информацию о Депонентах (клиентах Депонента) и принадлежащих им ценных бумагах:
     1. на основании запроса Иностранного депозитария – в порядке, предусмотренном пунктами 10.2 - 10.4 Правилами;
     2. на основании запроса Эмитента, Агента, Инициатора, иного лица в случаях, предусмотренных применимым правом, законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, иными указаниями государственных органов, Банка России:
        1. при наличии соответствующего документа, направленного в порядке, предусмотренном Условиями КД;
        2. без такого документа, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, иными указаниями государственных органов, Банка России.
  2. При отсутствии Инструкций по КД по обязательным Корпоративным действиям (в том числе с возможностью выбора варианта участия), информация о которых получена от Иностранного депозитария и которые связаны с раскрытием информации о Депоненте (его клиентах), если Условиями КД предусмотрено их направление:
     1. НРД вправе осуществить раскрытие необходимой информации о Депоненте Иностранному депозитарию на основании имеющихся в НРД данных из Системы депозитарного учета (в том числе по Счетам депо номинальных держателей, не раскрывших информацию о владельцах ценных бумаг) с применением транслитерации;
     2. Депонент принимает ответственность за возможное искажение данных при применении транслитерации.
  3. Если Условиями КД в отношении добровольного Корпоративного действия или обязательного Корпоративного действия с возможностью выбора варианта участия, информация о которых получена от Иностранного депозитария, предусмотрено обязательное раскрытие через НРД информации о владельцах ценных бумаг, Депонент должен в обязательном порядке наряду с Инструкцией по КД предоставить информацию о владельцах ценных бумаг (в том числе о самом Депоненте, ценные бумаги которого учитываются на Счете депо владельца или Счете депо доверительного управляющего), при этом:
     1. НРД передает в Иностранный депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг на основе сведений, содержащихся в документе с раскрытием информации о владельцах ценных бумаг, приложенном к Инструкции по КД (если такой порядок их направления предусмотрен Уведомлением о КД). В этом случае НРД не осуществляет проверку правильности заполнения такого документа, а Депонент принимает ответственность за последствия, которые могут возникнуть в связи с отказом Иностранного депозитария в приеме информации о владельцах ценных бумаг;
     2. НРД вправе отказать в исполнении Инструкции по КД в случае несовпадения количества ценных бумаг, указанного в Инструкции по КД, с общим количеством ценных бумаг, указанном в документе с раскрытием информации о владельцах ценных бумаг;
     3. НРД вправе передать в Иностранный депозитарий необходимую информацию из Системы депозитарного учета с применением транслитерации (в том числе по Счетам депо номинальных держателей, не раскрывших информацию о владельцах ценных бумаг), если Депонентом не раскрыта информация о владельцах ценных бумаг или о самом себе или предоставленная информация о количестве ценных бумаг не соответствует информации об остатках ценных бумаг на Счете депо Депонента в Системе депозитарного учета. В этом случае Депонент принимает ответственность за возможное искажение данных при применении транслитерации.
  4. Если Условиями КД в отношении добровольного Корпоративного действия, информация о котором получена от Иностранного депозитария, предусмотрено право Депонента предоставить информацию о владельцах ценных бумаг (в том числе о самом Депоненте, ценные бумаги которого учитываются на Счете депо владельца или Счете депо доверительного управляющего):
     1. Депонент вправе направить Инструкцию по КД и (или) документы с раскрытием информации о владельцах ценных бумаг, приложенные к Инструкции по КД (если такой порядок их направления предусмотрен Уведомлением о КД) для их передачи в Иностранный депозитарий. В этом случае НРД не осуществляет проверку правильности заполнения такого документа, а Депонент принимает ответственность за последствия, которые могут возникнуть в связи с отказом Иностранного депозитария в приеме информации о владельцах ценных бумаг;
     2. при отсутствии Инструкции по КД НРД не осуществляет передачу в Иностранный депозитарий никакой информации.
  5. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц на основании данных Системы депозитарного учета и (или) сведений, предоставленных в НРД Депонентами, получение от Депонентов таких сведений осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций (приложение № 5 к Порядку) в отношении:
     1. ценных бумаг Депонентов, учитываемых на Счетах НРД в центральных депозитариях стран СНГ;
     2. иностранных долговых эмиссионных ценных бумаг Депонентов, обязательства по выпуску которых исполняет российское юридическое лицо, учитываемых на Счетах НРД.
  6. В случае получения запроса на раскрытие информации о Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах в рамках DIRECTIVE 2007/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies (далее – SRD II):
     1. НРД направляет уведомление Депонентам о получении соответствующего запроса, если такой запрос получен от Иностранного депозитария или если в запросе, полученном от Эмитента и (или) Агента, однозначно указано о необходимости его передачи Депонентам;
     2. НРД вправе осуществить раскрытие необходимой информации о Депоненте Эмитенту или лицу, уполномоченному им:
        1. при условии получения Депозитарием письменного согласия Депонента на такое раскрытие по форме, предусмотренной Приложением 4 к Правилам. Письменное согласие считается действующим до получения Депозитарием письменного документа, отменяющего такое согласие;
        2. на основании имеющихся в НРД данных из Системы депозитарного учета с применением транслитерации;
        3. в порядке и на иных условиях, предусмотренных SRD II (в том числе по каналам связи, использование которых допускает SRD II, а также по электронной почте в виде зашифрованных архивов при отсутствии иных каналов взаимодействия с Эмитентом или лицом, уполномоченным им).
     3. Депонент самостоятельно оценивает запрос в рамках SRD II и необходимость направления письменного согласия в НРД, а также информации Эмитенту и (или) Агенту в порядке, предусмотренном SRD II, если это предусмотрено условиями запроса и применимого права. Депонент несет полную ответственность за принятое им решение о направлении и за направление Депонентом Эмитенту и (или) Агенту информации на основании полученного запроса, либо за принятое им решение об отказе в направлении такой информации;
     4. Депонент принимает ответственность за возможное искажение данных при применении транслитерации;
     5. НРД не несет ответственность перед Депонентом за негативные последствия, наступившие вследствие предоставления или непредоставления Депонентом в НРД письменного согласия, а также нераскрытия Эмитенту и (или) Агенту запрашиваемой информации в результате отсутствия (в том числе при неполучении от Депонента) согласия на раскрытие соответствующей информации.
     6. Депонент обязуется возместить НРД все издержки (включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов), которые НРД будет обязан понести в связи с тем, что им не была раскрыта информация о Депоненте в рамках SRD II. Возмещение издержек производится Депонентом на основании и в порядке, предусмотренном в письменном требовании НРД, с приложенными к такому требованию копиями документов, подтверждающих совершенные НРД выплаты.
  7. В случае получения запроса на раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, учитываемых на счете (счетах) Депонента – российского депозитария в Иностранном депозитарии, и таких бумагах, обязательства по выпуску которых исполняет российское юридическое лицо:
     1. НРД направляет Уведомление о КД с информацией о получении соответствующего запроса Инициатора Депонентам – российским депозитариям, которые предоставили НРД информацию о наличии счета (счетов) в Иностранном депозитарии;
     2. Депонент – российский депозитарий направляет CAIN (код формы CA333) с информацией о Депоненте и о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, а также иные необходимые документы в порядке, предусмотренном Условиями КД, при этом Депонент:
        1. подтверждает, что ознакомлен с Условиями КД, действует в соответствии с ними, понимает характер и правила участия в Корпоративном действии (вне зависимости от любых разъяснений НРД, предоставленных по его запросу);
        2. подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, наличие полномочий от лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, на ее передачу, а также ее соответствие Условиям КД;
        3. подтверждает согласие Депонента – российского депозитария, а также лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, на предоставление конфиденциальной информации о нем и о лице, осуществляющем права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам, Инициатору без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом – российским депозитарием документах;
     3. НРД не осуществляет проверку достаточности предоставленных документов и правильности их заполнения Депонентом – российским депозитарием и передает Инициатору полученную информацию на основе сведений, содержащихся в предоставленных Депонентом – российским депозитарием документах;
     4. НРД вправе отклонить CAIN (код формы CA333) при наличии противоречий информации, а также при нарушении порядка направления;
     5. НРД не несет ответственность перед Депонентом за фактическое исполнение обязательств по ценным бумагам, информация о которых предоставлена Депонентом.
  8. При необходимости получения информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, учитываемых на счете (счетах) Депонента – российского депозитария в Иностранном депозитарии:
     1. НРД направляет Уведомление о КД Депонентам – российским депозитариям;
     2. Депонент – российский депозитарий направляет CAIN (код формы CA333) с информацией, предусмотренной Условиями КД, и в порядке, предусмотренном Условиями КД, при этом Депонент – российский депозитарий:
        1. подтверждает, что ознакомлен с Условиями КД, действует в соответствии с ними, понимает характер и правила участия в Корпоративном действии (вне зависимости от любых разъяснений НРД, предоставленных по его запросу);
        2. подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, а также ее соответствие Условиям КД;
        3. обязуется возместить НРД все возникшие расходы и (или) убытки, связанные с передачей НРД денежных средств на основании неточных, неполных и (или) недостоверных сведений, предоставленных Депонентом – российским депозитарием;
     3. НРД не осуществляет проверку полноты и достоверности предоставленной информации и передает (при необходимости) Инициатору полученную от Депонента – российского депозитария информацию;
     4. НРД вправе отклонить CAIN (код формы CA333) при наличии противоречий информации, а также при нарушении порядка направления;
     5. НРД вправе не принимать от Депонента - российского депозитария информацию, направленную Депонентом после срока, указанного в Уведомлении о КД.
  9. Порядок взаимодействия при сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, предусмотренный пунктом 10.8 Правил, распространяется на взаимодействие НРД и Депонентов, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами, при предоставлении такими Депонентами в НРД информации о наличии еврооблигаций Российской Федерации на их счетах в Иностранных депозитариях.
  10. При получении от депозитария, в котором открыт счет депо депозитарных программ, запроса о предоставлении информации о депозитариях первого уровня (депозитариях, учитывающих права на депозитарные расписки, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги):
      1. НРД направляет Уведомление о КД Депонентам – российским депозитариям с информацией о получении соответствующего запроса Инициатора и о предоставлении сведений об количестве депозитарных расписок, права на которые учитываются депозитариями первого уровня, а также иной необходимой информации;
      2. Депонент – российский депозитарий направляет CAIN (код формы CA333) с информацией, предусмотренной Условиями КД, и в порядке, предусмотренном Условиями КД, при этом Депонент – российский депозитарий:
         1. подтверждает, что ознакомлен с Условиями КД, действует в соответствии с ними, понимает характер и правила участия в Корпоративном действии (вне зависимости от любых разъяснений НРД, предоставленных по его запросу);
         2. подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, а также ее соответствие Условиям КД;
      3. НРД не осуществляет проверку полноты и достоверности предоставленной информации и передает Инициатору полученную от Депонента – российского депозитария информацию;
      4. НРД вправе отклонить CAIN (код формы CA333) при наличии противоречий информации, а также при нарушении порядка направления;
      5. НРД не несет ответственность перед Депонентом – российским депозитарием за фактическое исполнение обязательств по ценным бумагам, информация о которых предоставлена Депонентом.

# Особенности взаимодействия между НРД и Депонентом при обмене ценных бумаг типа Regulation S в тип 144A и типа 144A в тип Regulation S

* 1. Если эмиссионными документами предусмотрен обмен ценных бумаг типа Regulation S (далее - Reg S) в тип 144A и обмен ценных бумаг типа 144A в тип Reg S, которые учитываются на Счетах НРД в Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. и The Bank of New York Mellon, Депонент:
     1. самостоятельно отслеживает возможность проведения обмена (Иностранный депозитарий вправе не осуществлять информирование о такой возможности) и учитывает особенности его проведения, размещенные на Сайте;
     2. в случае принятие решения об участии в Корпоративном действии осуществляет перевод ценных бумаг, предназначенных для обмена, на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38000000000000015) и после этого направляет CAIN (код формы CA333).
  2. При направлении CAIN (код формы CA333) Депонент:
     1. подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует Условиям КД;
     2. принимает риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях;
     3. в случае получения дополнительного запроса Иностранного депозитария обязуется предоставить бумажную форму сертификации в соответствии с условиями выпуска обмениваемых ценных бумаг, а также иные сведения и (или) документы, необходимые для исполнения CAIN (код формы CA333) в Иностранном депозитарии.

Приложение 1

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

На бланке организации

НКО АО НРД

О передаче отказа от выплаты дохода по ценным бумагам в иностранные депозитарии

Настоящим [наименование организации, депозитарный код депонента] (далее – Депонент) просит НКО АО НРД передать в иностранный депозитарий информацию об отказе от выплаты дохода по корпоративному действию с референсом [референс КД НКО АО НРД] в отношении ценных бумаг, которые по состоянию на дату фиксации [дата] учитывались на счете депо Депонента [номер счета депо], разделе(ах) счета депо [номер(а) раздела(ов) счета депо] (далее – Отказ от выплаты дохода) согласно приложению[[2]](#footnote-3) к данному письму.

Депонент дает указание НКО АО НРД направить Отказ от выплаты дохода в иностранный депозитарий по электронной почте, ввиду невозможности передачи информации по стандартным каналам информационного взаимодействия между НКО АО НРД и иностранным депозитарием.

Депонент подтверждает полноту, достоверность и корректность всей передаваемой им информации, а также наличие полномочий на передачу Отказа от выплаты дохода от владельца ценных бумаг.

Депонент согласен, что НКО АО НРД не гарантирует сроки, а также прием к исполнению, обработку Отказа от выплаты дохода и направление ответа со стороны иностранного депозитария.

Депонент обязуется возместить НКО АО НРД все возникшие расходы и/или убытки, связанные с исполнением НКО АО НРД настоящего письма, и обязуется не предъявлять требований и претензий к НКО АО НРД в случае каких-либо финансовых потерь Депонента или его клиента в связи с неперечислением эмитентом/его агентом и вышестоящим депозитарием указанных в приложении сумм в адрес Депонента и (или) его клиента.

Подпись

Должность

Дата

Приложение 2

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

На бланке организации

НКО АО НРД

Информирование о направлении

отказа от выплаты дохода по ценным бумагам

в иностранный депозитарий

Настоящим [наименование организации, депозитарный код депонента] (далее – Депонент) информирует НКО АО НРД о направлении в иностранный депозитарий информации об отказе от выплаты дохода в отношении ценных бумаг, которые Депонент учитывает на счете депо [номер счета депо], разделе(ах) счета депо [номер(а) раздела(ов) счета депо] согласно таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Референс КД | Тип КД | Наименование ценных бумаг | ISIN | Количество ценных бумаг, по которому направлен Отказ от выплаты дохода | Номер раздела |
|  |  |  |  |  |  |

Депонент подтверждает, что не будет иметь претензий в случае неполучения выплат по данным корпоративным действиям в отношении указанных ценных бумаг.

Подпись

Должность

Дата

Приложение 3

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

На бланке организации

НКО АО НРД

Информирование об исполнении обязательств

по выплатам по иностранным ценным бумагам,

минуя Иностранный депозитарий

Настоящим [наименование организации, депозитарный код депонента] (далее – Депонент) информирует НКО АО НРД о получении [дата] от [наименование организации, осуществившей платеж] выплаты [полной/частичной] в сумме [сумма и валюта выплаты] по ценным бумагам, которые Депонент учитывает(ал) на счете депо [номер счета депо], разделе(ах) счета депо [номер(а) раздела(ов) счета депо] согласно таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Референс КД | Тип КД | Наименование ценных бумаг | ISIN | Количество ценных бумаг, по которому получена выплата | Номер раздела |
|  |  |  |  |  |  |

Депонент подтверждает, что указанные ценные бумаги были/не были аннулированы/выкуплены/погашены эмитентом.

Депонент подтверждает, что не будет предъявлять требований и претензий в связи с неполучением от НКО АО НРД выплат по данному(ым) корпоративному(ым) действию(ям) в отношении указанных ценных бумаг и их количества.

Депонент обязуется возместить НКО АО НРД все возникшие расходы и/или убытки, связанные с исполнением НКО АО НРД настоящего письма.

Депонент дает согласие на передачу в Иностранный депозитарий информации о факте получения им и/или его клиентом (владельцем ценных бумаг) указанной(ых) выплаты(ат) и отказе от дальнейших претензий в связи с неполучением им выплаты(ат) по данному(ым) корпоративному(ым) действию(ям) при получении соответствующего запроса от иностранного депозитария или эмитента (лица, уполномоченного эмитентом).

Подпись

Должность

Дата

Приложение 4

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

Согласие Депонента

на раскрытие информации в рамках SRD II

Настоящим [наименование организации, депозитарный код депонента] (далее – Депонент) дает указание НКО АО НРД с момента получения данного согласия раскрывать информацию о [наименование организации, депозитарный код депонента] как о депоненте НКО АО НРД эмитентам иностранных ценных бумаг или уполномоченным им лицам (агентам эмитента) по запросам, получаемым в рамках DIRECTIVE 2007/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies (далее – SRD II).

Депонент подтверждает НКО АО НРД следующее:

1. Депонент понимает, осознает и принимает на себя все последствия и риски, связанные с тем, что НКО АО НРД будет раскрывать информацию о Депоненте в рамках SRD II;
2. НКО АО НРД ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за любые негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Депонента в связи с исполнением НКО АО НРД настоящего указания.

1. В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» под трансграничной передачей персональных данных понимается передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. [↑](#footnote-ref-2)
2. Рекомендации к оформлению приложения:

   Приложение должно быть оформлено на английском языке как отдельный файл для обеспечения возможности передачи его в иностранный депозитарий без изменений.

   При направлении информации в приложении в обязательном порядке указывается ISIN, наименование ценной бумаги, дата выплаты дохода, количество ценных бумаг, в отношении которого передается информация. Для облигаций количество ценных бумаг должно быть выражено в денежном объеме по номиналу с указанием его валюты. [↑](#footnote-ref-3)