

НЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Проведение корпоративного действия VRUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом»

30 мая 2024 Москва

Оксана Козырева

Руководитель направления добровольных корпоративных действий по
российским ценным бумагам



Типы КД ВРУТ «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом»

1. Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев - ст. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Приобретение облигаций по требованию владельцев - ст. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
3. 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: [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 | (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 |
| [redacted] | 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

CorporateActionInsruction (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)

Расчёты

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 расчётов 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

Расчёты

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).*

Если эмитент не объявил корпоративное действие (отсутствует уведомление о корпоративном действии), то подать инструкцию возможно, если в эмиссионных документах прописана такая возможность.

В WEB-КАБИНЕТЕ КД ИНСТРУКЦИЮ по форме СА333 (для Облигаций ЦХ) для соответствующих типов облигаций можно сформировать В РАЗДЕЛЕ «ПОРУЧЕНИЯ» → «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ»)

В WEB-КАБИНЕТЕ 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

- 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 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!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.