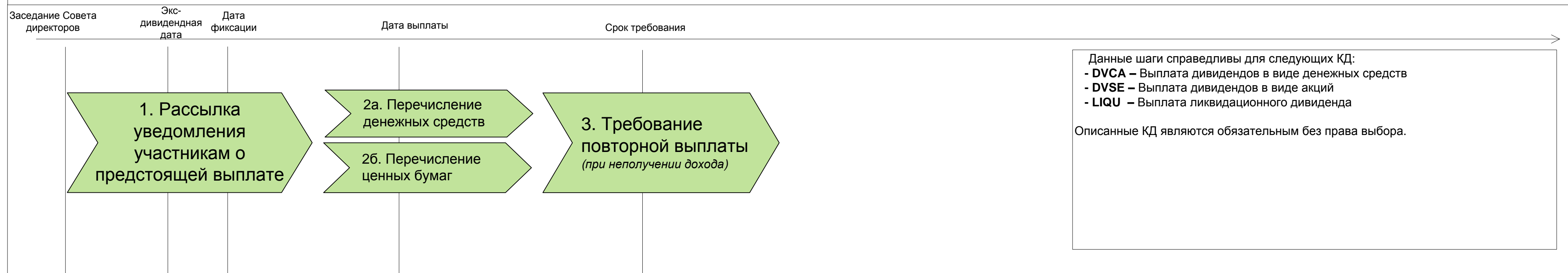


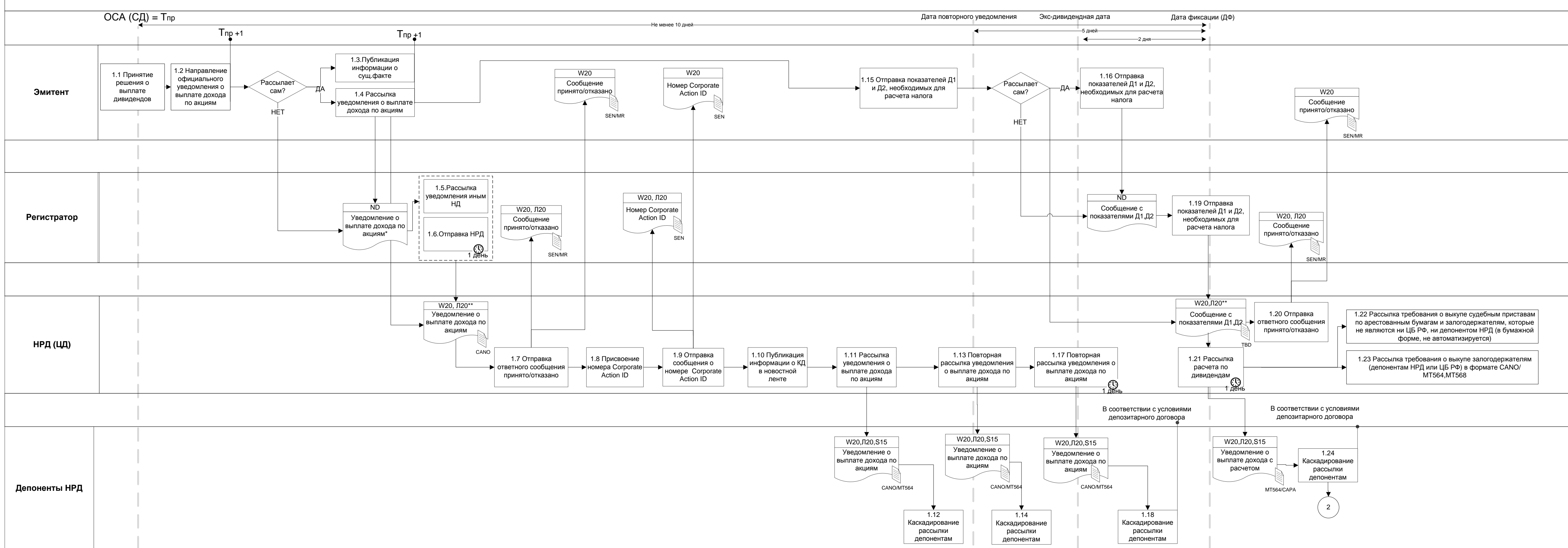
# Процесс: Распределение дохода по акциям в денежной форме и в виде ЦБ (DVCA, DVSE, LIQU)

S Поставщик	I Входы	P Процесс	O Выходы	C Клиенты
Эмитент	Решение совета директоров о выплате дохода или ликвидация организации	Основными этапами процесса являются (см. диаграмму «Схема процесса» ниже): 1. Рассылка уведомления участникам о предстоящей выплате; 2а. Перечисление денежных средств; 2б. Перечисление ценных бумаг; 3. Требования неперечисленного дохода	Подтверждение перечисления дохода; Денежные средства или ценные бумаги	Эмитент Регистратор Владельцы акций Центральный депозитарий Номинальные держатели Иностранные номинальные держатели

## Схема процесса



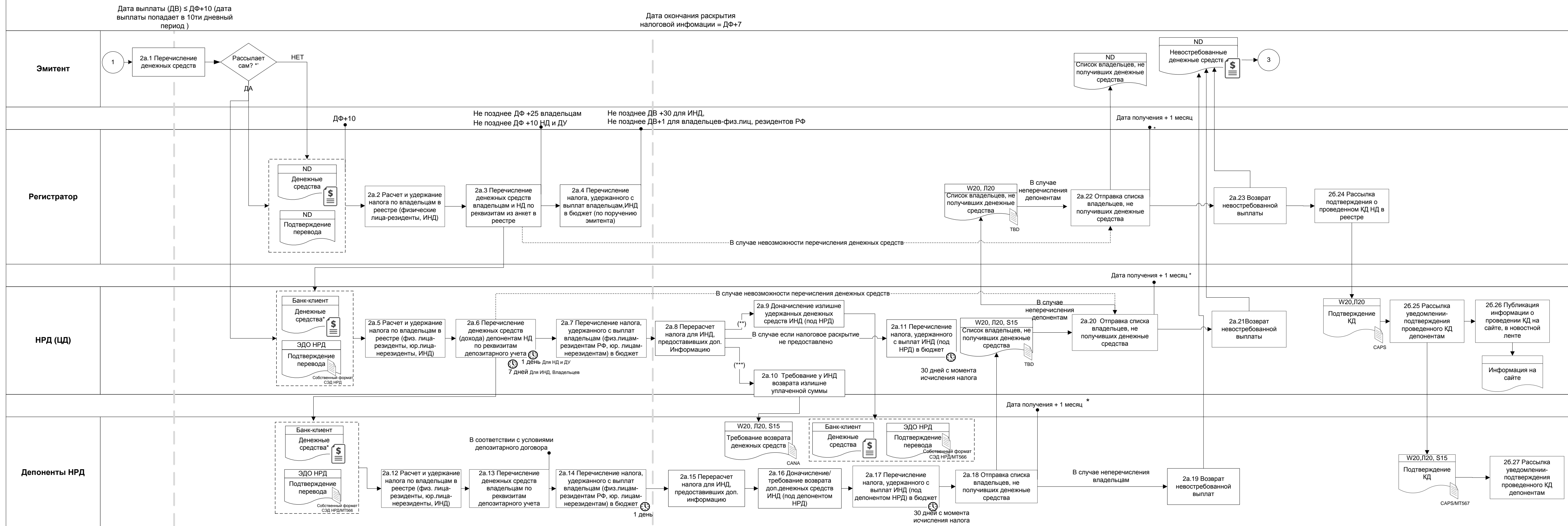
Распределение дохода по акциям-1. Рассылка уведомления участникам о предстоящей выплате



(\*) – В уведомлениях содержится:  
 - Экс-дивидендная дата  
 - Дата фиксации  
 - Дата выплаты  
 - Meeting ID (в случае существования)

(\*\*) – Канал Л20 используется для сообщений с Регистратором, с Эмитентом W20

# Распределение дохода по акциям-2а. Перечисление денежных средств



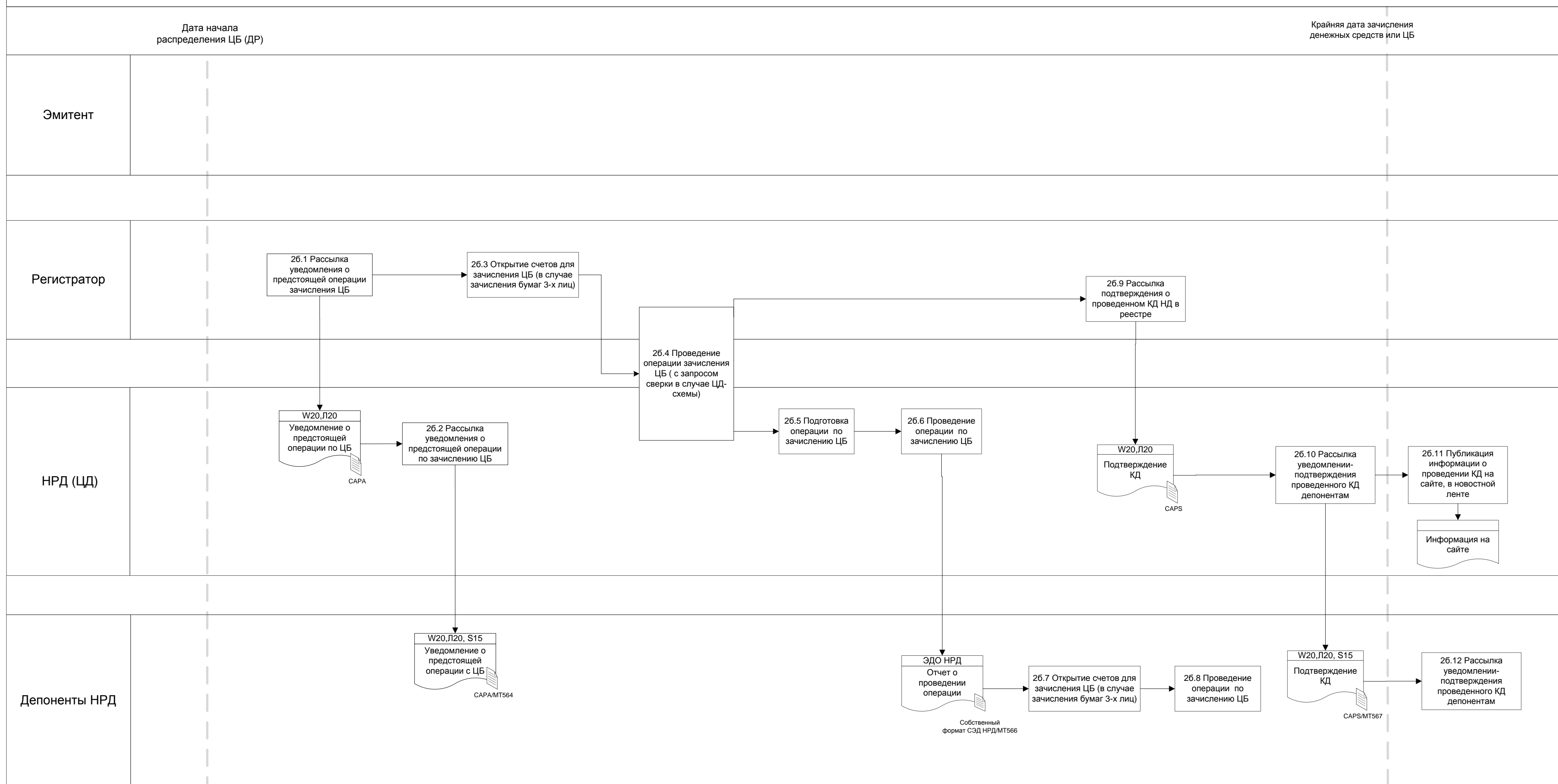
(\*\*) - В случае принятия эмитентом решения о самостоятельной рассылке, список ему передает регистратор.

(\*) - В основании платежа должен содержаться CA ID.

(\*\*) - В случае, если при перечислении дохода ИИИД был удержан налог по большей ставке, чем положено на основании подтверждающих документов при налоговом раскрытии

(\*\*\*) - В случае, если при перечислении дохода ИИИД был удержан налог по меньшей ставке, чем положено на основании подтверждающих документов при налоговом раскрытии

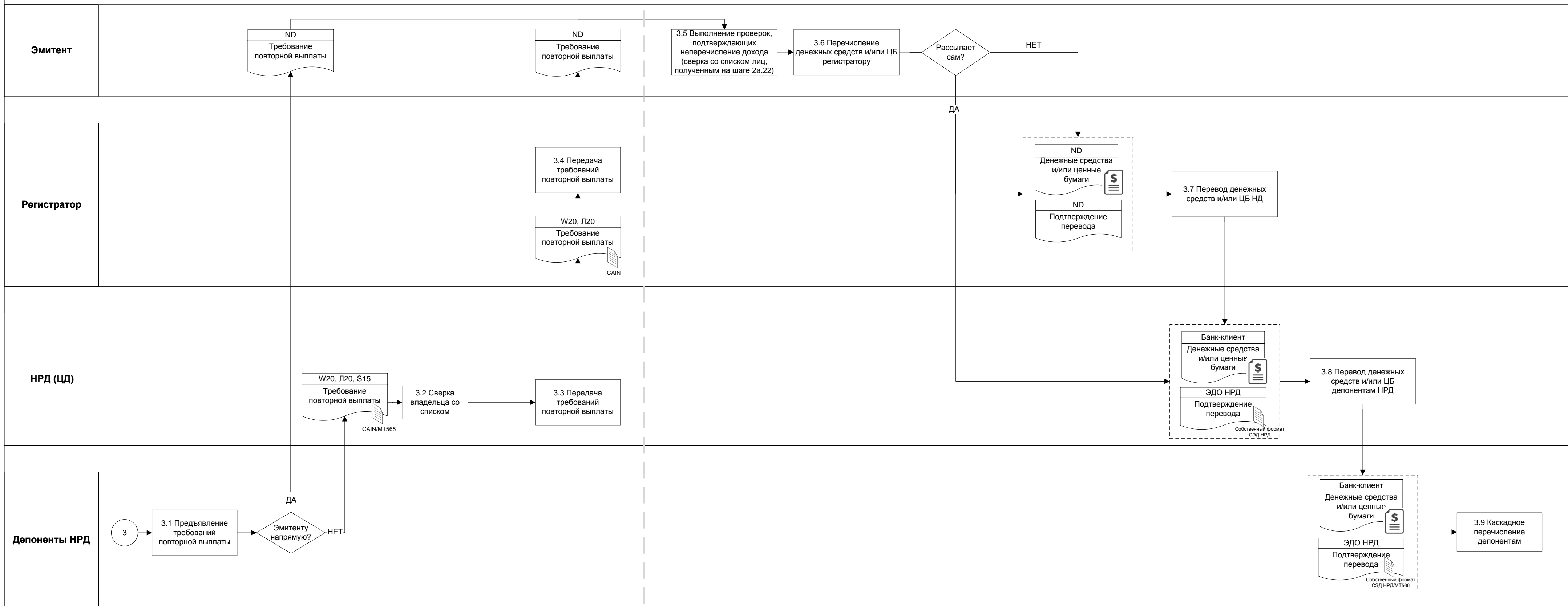
Распределение дохода по акциям-26. Перечисление ценных бумаг



(\*) – Законодательно должно быть закреплено что коэффициент распределения может быть только целым числом.  
 ЦБ могут быть как с эмиссионного, так и с казначейского счетов или это могут быть бумаги 3-х лиц, находящиеся в имуществе эмитента (при этом законодательно должно быть закреплено что регистратор у эмитента и этих бумаг должен быть один и тот же).  
 В случае зачисления бумаг 3-х лиц, у эмитента производящего уменьшение стоимости ЦБ и эмитента чьи бумаги подлежат зачислению на счета должен быть один и тот же регистратор (должно быть закреплено законодательно)

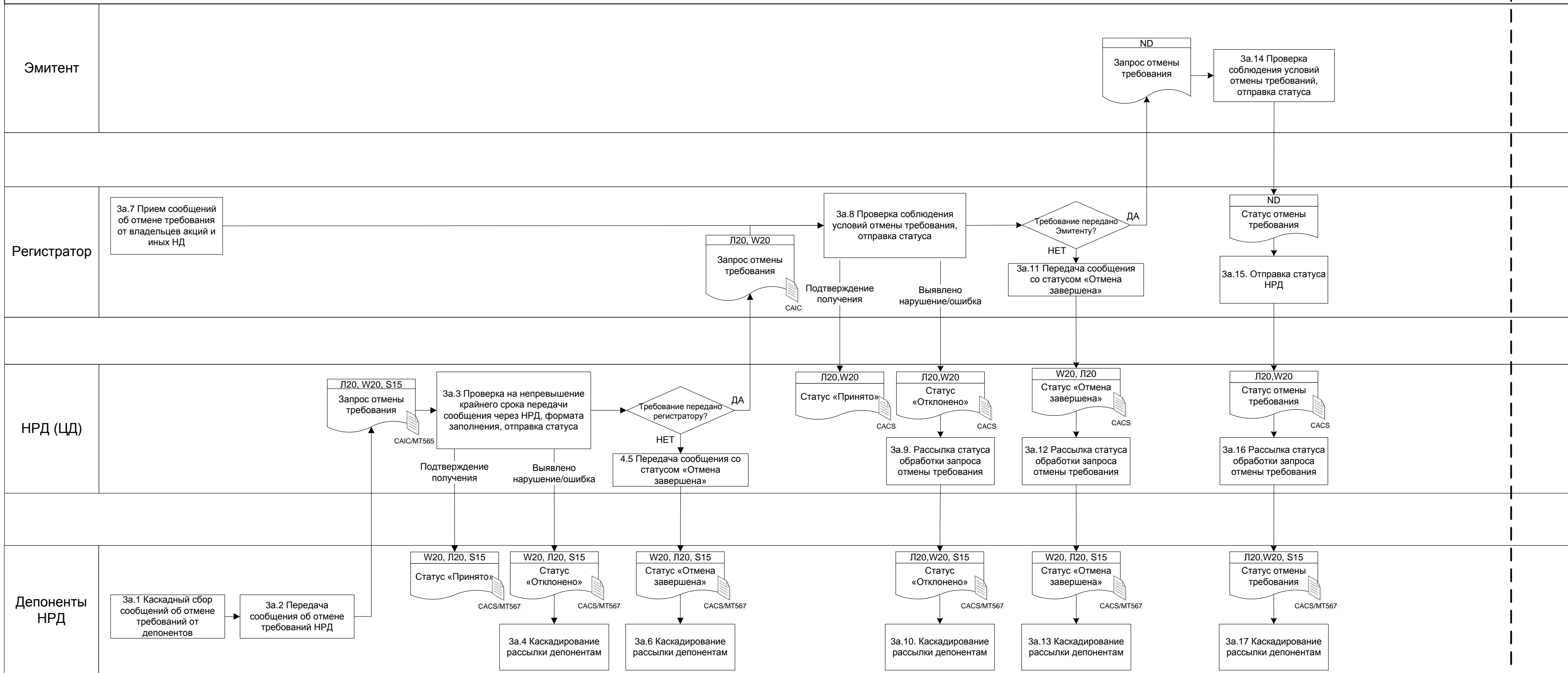
Распределение дохода по акциям - 3. Возврат неполученных дивидендов.

Крайний срок приема требований – 3 года с принятия решения о выплате



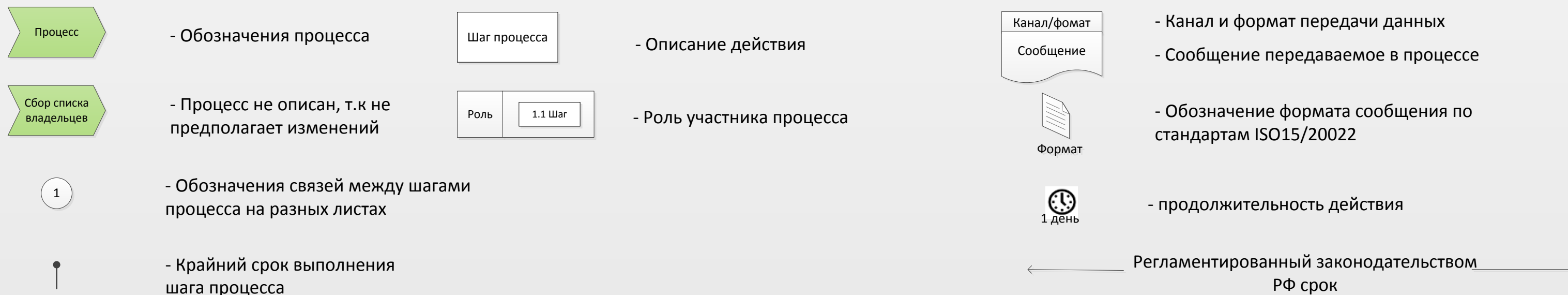
Распределение дохода по акциям – За. Отзыв требований на получение невыплаченных дивидендов

Крайний срок приема требований – 3 года с принятия решения о выплате



# Условные обозначения

## Объекты диаграммы:



$T_{вл}$  – Момент отправки предложения на выкуп выкупающим лицом

$T_{э}$  – Момент получения сообщения от Эмитента

$T_{р}$  – Момент получения сообщения от Регистратора

$T_{нрд}$  – Момент получения сообщения от НРД

$T_{д}$  – Момент получения сообщения от депонентов НРД

ДФ – Дата фиксации списка владельцев

ДВ – Дата выплаты

В рамках описанного процесса рассылки сообщений о проведении ОСА, до даты проведения, также могут рассылаться сообщения с обновленной информацией о ОСА, напоминание о ОСА, сообщение об отмене ОСА, досылка сообщений с инструкциями – см. Описание в отдельном файле

## Обозначения каналов передачи и форматов сообщений

Л20 – сообщение в формате ISO-20022 через ПО «Луч»

W20 – сообщение в формате ISO-20022 через Web-клиент

S15 – сообщение в формате ISO-15022 через SWIFT

SF – сообщение переданное через SWIFT Fileact

## Обозначения форматов сообщений

П – письмо через почту России

ND – передача в формате, который НРД не контролирует

TBD – формат и канал будут определены позже

MT564, MT565, MT566, MT567, MT568 - сообщение ISO 15022

CANO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionNotificationV05)

CAPS – сообщение ISO 20022 (CorporateActionEventProcessingStatusAdviceV04)

CAIN - сообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionV05)

CAIS – сообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionStatusAdvice05)

CACO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementConfirmationV05)

CAPA – Сообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementPreliminaryAdviceV05)

SEN - сообщение ISO 20022 (System Event Notification)

Партад – сообщение формата ПАРТАД:

SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE - Подтверждение исполненной операции

REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION - Сообщение о проведенной операции для проведения сверки (Запрос сверки)