












**NATIONAL
SETTLEMENT
DEPOSITORY**
MOSCOW EXCHANGE GROUP

**ВЫКУП АКЦИЙ
ЭМИТЕНТОМ (BIDS).
SWIFT.**

ТЕРМИНЫ

	Дата корпоративного действия (дата собрания)
	Дата фиксации (если применяется)
	Сообщение для клиента с Уведомлением о КД
	Период приема инструкций, в течение которого клиент может подать или отменить инструкцию (даты начала и окончания)
	Сверка полученных денежных средства против ведомости итогов КД
	Период рассылки, в течение которого уведомления отправляются при появлении новых остатков на счете клиента
	Сообщение, направляемое в НРД
	Сообщение, отправляемое из НРД
ОСА	Общее собрание акционеров
КД	Корпоративное действие
 MT564	Двойной клик по иконке для просмотра примера сообщения SWIFT



ТИПЫ КД И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ТИП КД

BIDS

Предложение акционеру о выкупе акций от эмитента или выкуп акций эмитентом по требованию акционера.

Дата запуска

Июль, 2016

Начиная с 1-Июля-2016 выкуп акций эмитентом (BIDS) будет осуществляться только через цепочку номинальных держателей*.

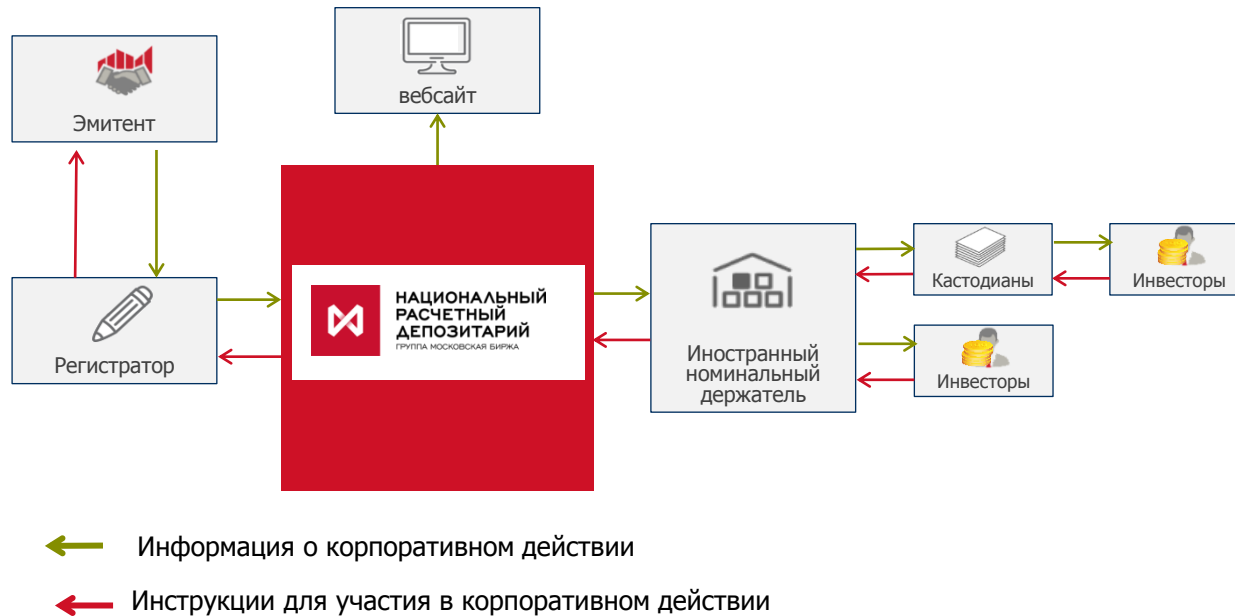
У акционера существует два варианта:

- Выкуп акций эмитентом по Статье 72 Федерального закона "Об акционерных обществах". BIDS (72).
- Выкуп акций эмитентом по Статье 75 Федерального закона "Об акционерных обществах". BIDS (75).

* - за исключением акционеров, которые имеют счет напрямую у Регистратора



НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ



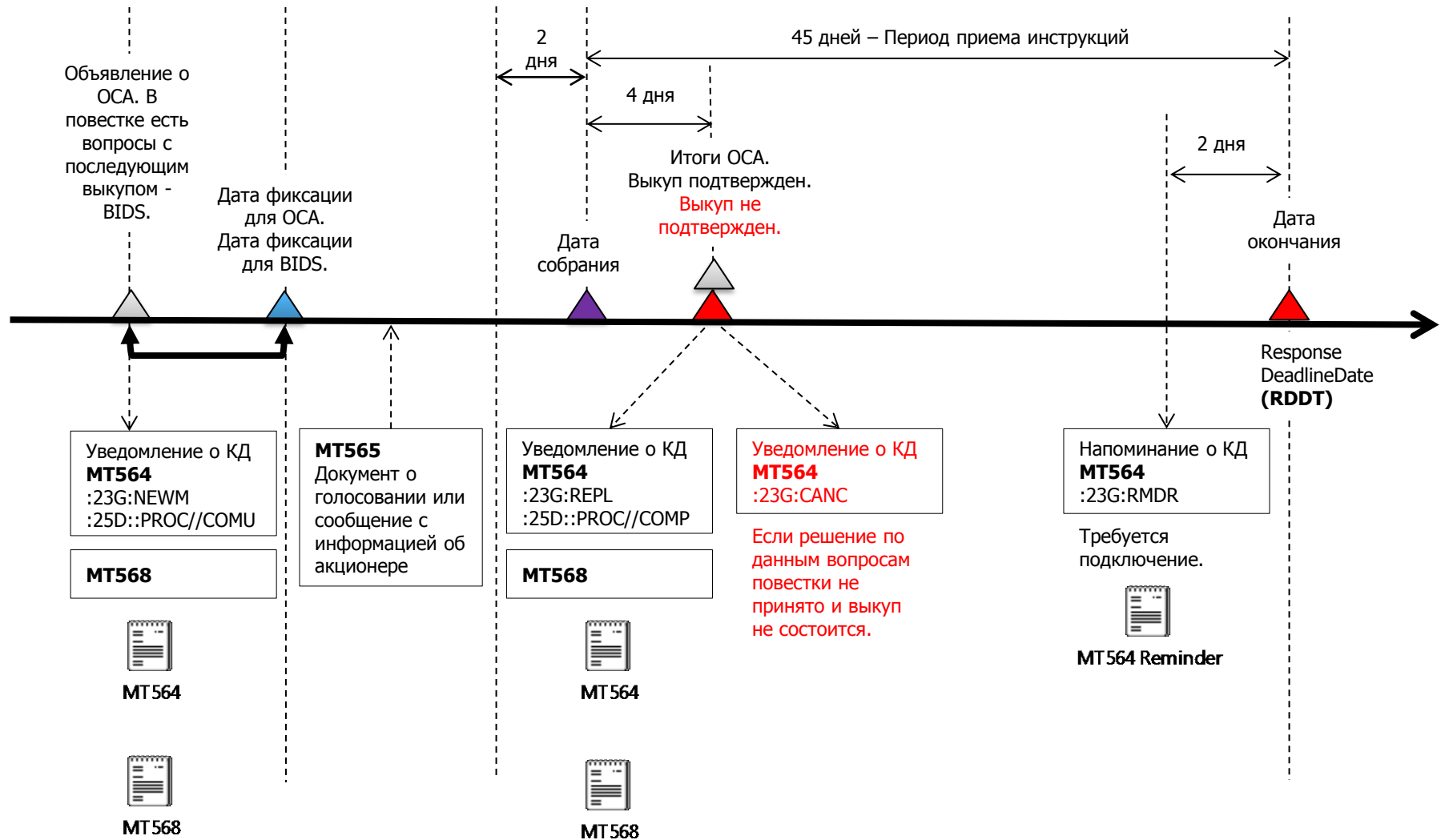
- информирование о корпоративных действиях осуществляется через регистратора и центральный депозитарий
- проведение всех корпоративных действий происходит централизованно
- электронный документооборот между центральным депозитарием и участниками
- контроль поступления денежных средств при списании выкупаемых ценных бумаг

ОСОБЕННОСТИ СОБЫТИЙ

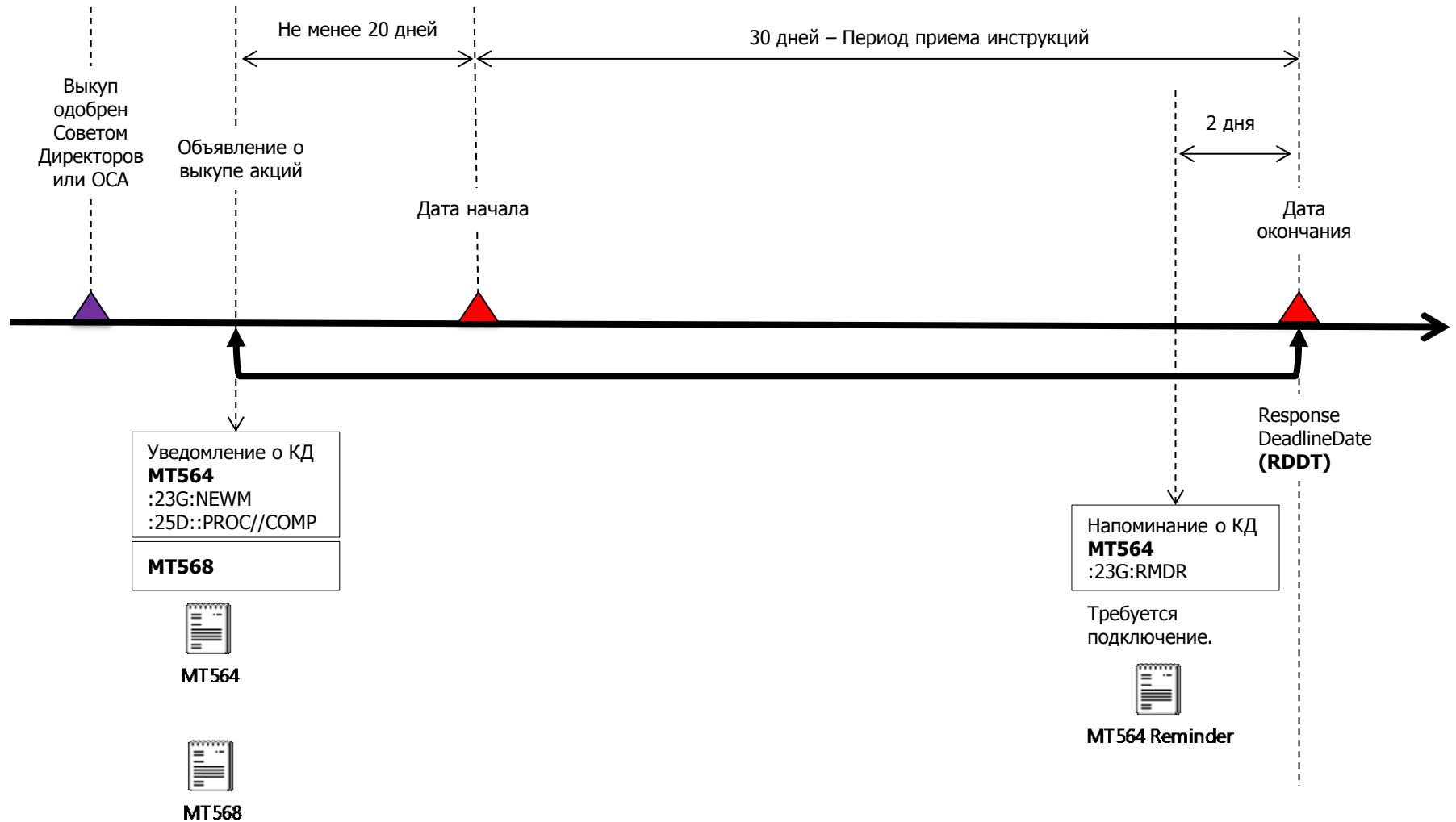
	BIDS (72)	BIDS (75)
Кто из акционеров участвует в КД?	Все	Только акционеры, которые голосовали против по определенным пунктам повестки ОСА или не голосовали.
Дата фиксации	Нет	Есть. Дата фиксации равна дате фиксации к соответствующему ОСА.
Дополнительные требования	Нет	Только определенные пункты повестки ОСА могут предусматривать выкуп акций эмитентом по требованию акционеров. Акционеры, которые не предоставили информацию о себе к такому собранию, не могут участвовать в последующем выкупе акций. Информация об акционере предоставляется либо вместе с сообщением о голосовании, либо в отдельном сообщении.



BIDS (75). ИНФОРМИРОВАНИЕ



BIDS (72). ИНФОРМИРОВАНИЕ



ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ

Информирование о КД с датой фиксации и без нее отличаются:

1. С датой фиксации. Уведомление о КД содержит остаток ценных бумаг на дату фиксации (ELIG).
2. Без даты фиксации. Уведомление о КД рассылается в течение периода для рассылки в соответствии с ниже указанными правилами. Период рассылки начинается от даты объявления о КД и заканчивается в дату окончания приема инструкций на стороне НРД (RDDT).

Период рассылки (циклическая рассылка):

- В первый день Уведомление о КД рассылается в режиме online или в конце операционного (КОД) дня всем клиентам, у которых есть остаток на счете.
- В последующие дни, кроме первого и последнего, Уведомление о КД рассылается в конце операционного дня (КОД) только клиентам, у которых по состоянию на конец дня появился новый остаток ценных бумаг на счете.
- В последний день клиенты с новыми остатками ценных бумаг на счете получают уведомления в течение каждого часа вплоть до 18:00 МСК.

Этап рассылки	Кто получает Уведомления о КД	Когда отправляются Уведомления о КД
Первый день	Все клиенты с остатками	Онлайн или в КОД
Остальные дни, кроме 1ого и последнего	Клиенты с новыми остатками	в КОД
Последний день	Клиенты с новыми остатками	Каждый час

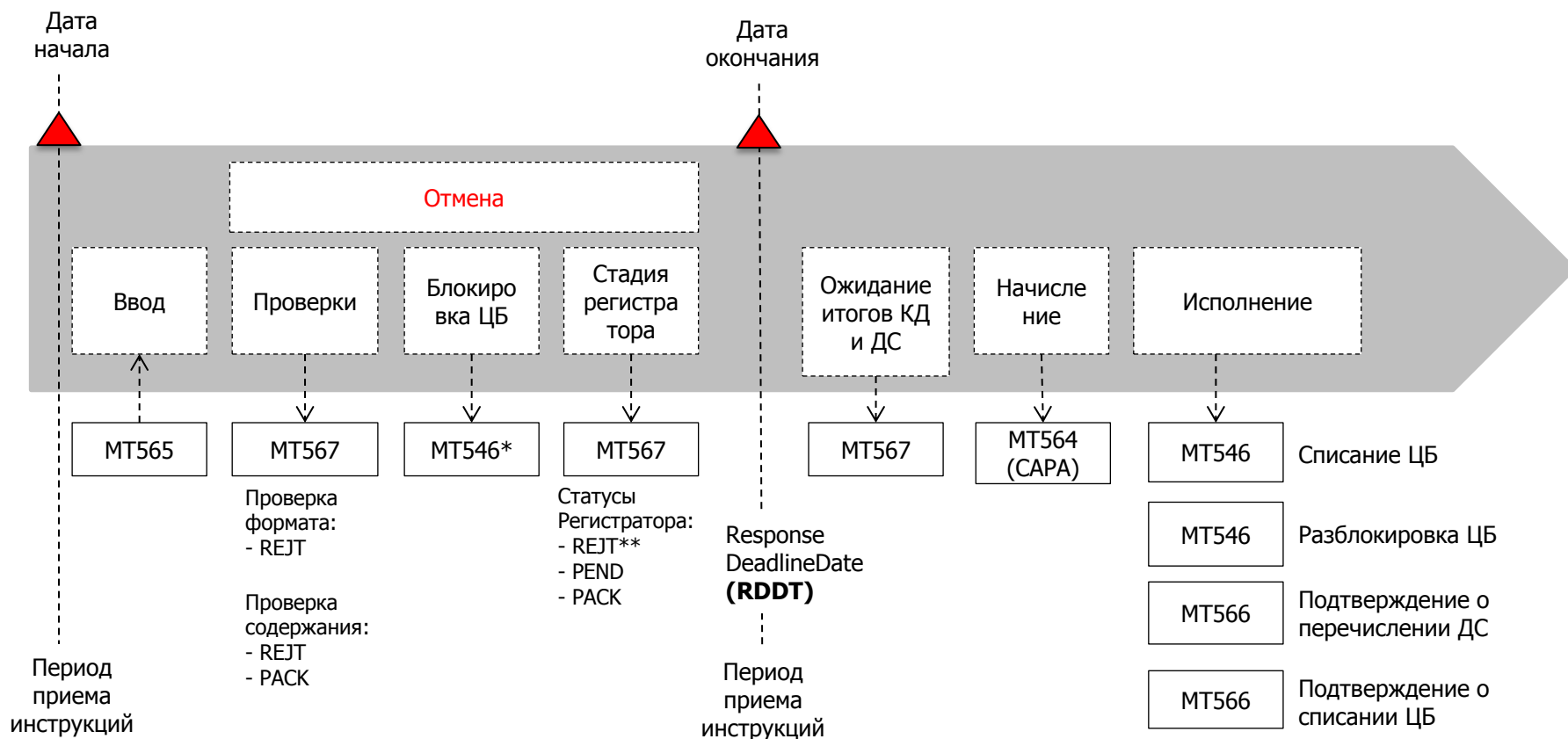


НАПОМИНАНИЯ О КД

- По умолчанию Напоминания о КД не направляются клиентам
- Требуется подписка на такие сообщения
- Подписаться можно через ПО «ЛУЧ» или на бумажном носителе (код операции 97)
- Сообщение отправляется за 2 рабочих дня до даты окончания приема инструкций на стороне НРД (RDDT)
- Сообщение содержит информацию об остатках ценных бумаг, на которые получены инструкции, и информацию об остатках ценных бумагах, на которые инструкции еще не получены.



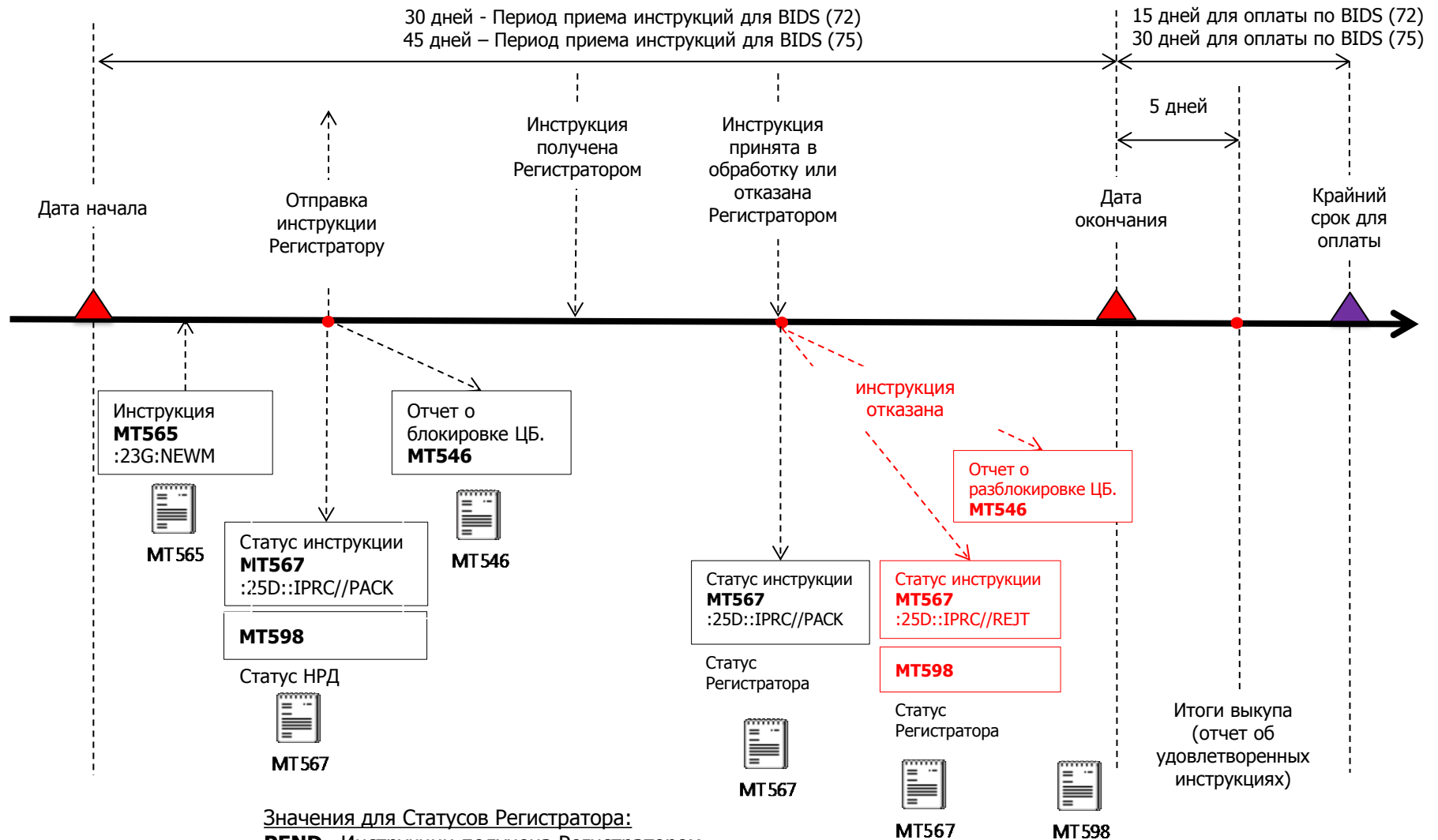
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНСТРУКЦИИ



- * - если на счете недостаточно ценных бумаг, то в исполнении инструкции будет отказано
- ** - если инструкция отказана на стороне регистратора, то ЦБ разблокируются (отправляется отчет MT546)

ResponseDeadlineDate (**RDDT**) – дата/время окончания приема инструкций на стороне НРД
 ДС – денежные средства
 ЦБ – ценные бумаги

BIDS (72/75). ИНСТРУКЦИИ

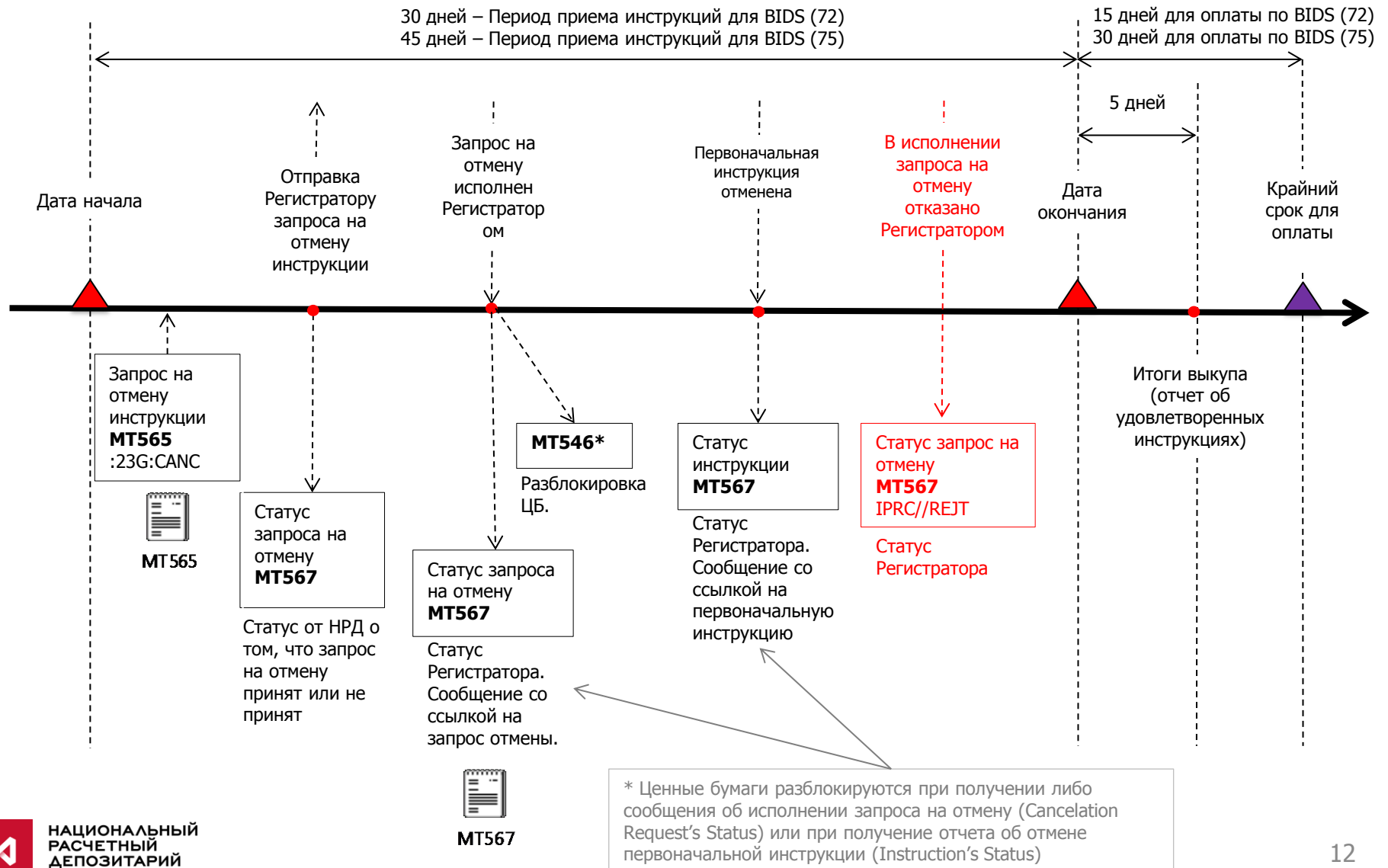


Значения для Статусов Регистратора:

PEND – Инструкция получена Регистратором

PACK – Инструкция принята в обработку Регистратором

BIDS (72/75). ОТМЕНА ИНСТРУКЦИЙ



ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО КД

- В инструкции должен быть указан референс КД (тот же, что и в Уведомление о КД)
- В рамках одного КД каждой инструкции должен быть присвоен уникальный номер (SEME)
- В инструкции должна быть указана информация об акционере
- Одна инструкция должна содержать информацию только об одном акционере
- В инструкции должен быть указан номер счета депо в НРД и код раздела (или только идентификатор раздела)
- Инструкции можно подавать только к указанным разделам счетов депо:

Основной – 00

Основной клиентский – 70

Основной (дополнительный) – 73

Раздел длительного хранения – IN



ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ИНСТРУКЦИЙ ПО КД

- Ценные бумаги не должны быть арестованы или заблокированы
- НРД не принимает инструкции по торговым счетам депо*
- При недостаточности ценных бумаг на разделе счета депо в исполнении инструкции будет отказано
- При получении инструкции ценные бумаги переводятся на 38 раздел (блокируются)
- При отмене инструкции заблокированные ценные бумаги возвращаются на раздел, указанный в данной инструкции (тот же алгоритм используется, если инструкция исполнена частично или полностью не исполнена)
- Если в момент отмены инструкции (см. пункт выше) раздел, указанный в ней, закрыт или не активен, то заблокированные ценные бумаги возвращаются на 88 раздел
- Инструкцию нельзя подать в НРД до начала периода приема инструкций
- Инструкцию нельзя подать в НРД после крайнего срока для приема инструкций на стороне НРД (RDDT)
- Не принимаются инструкции с опцией «NO ACTION (NOAC)» – не участвовать в КД

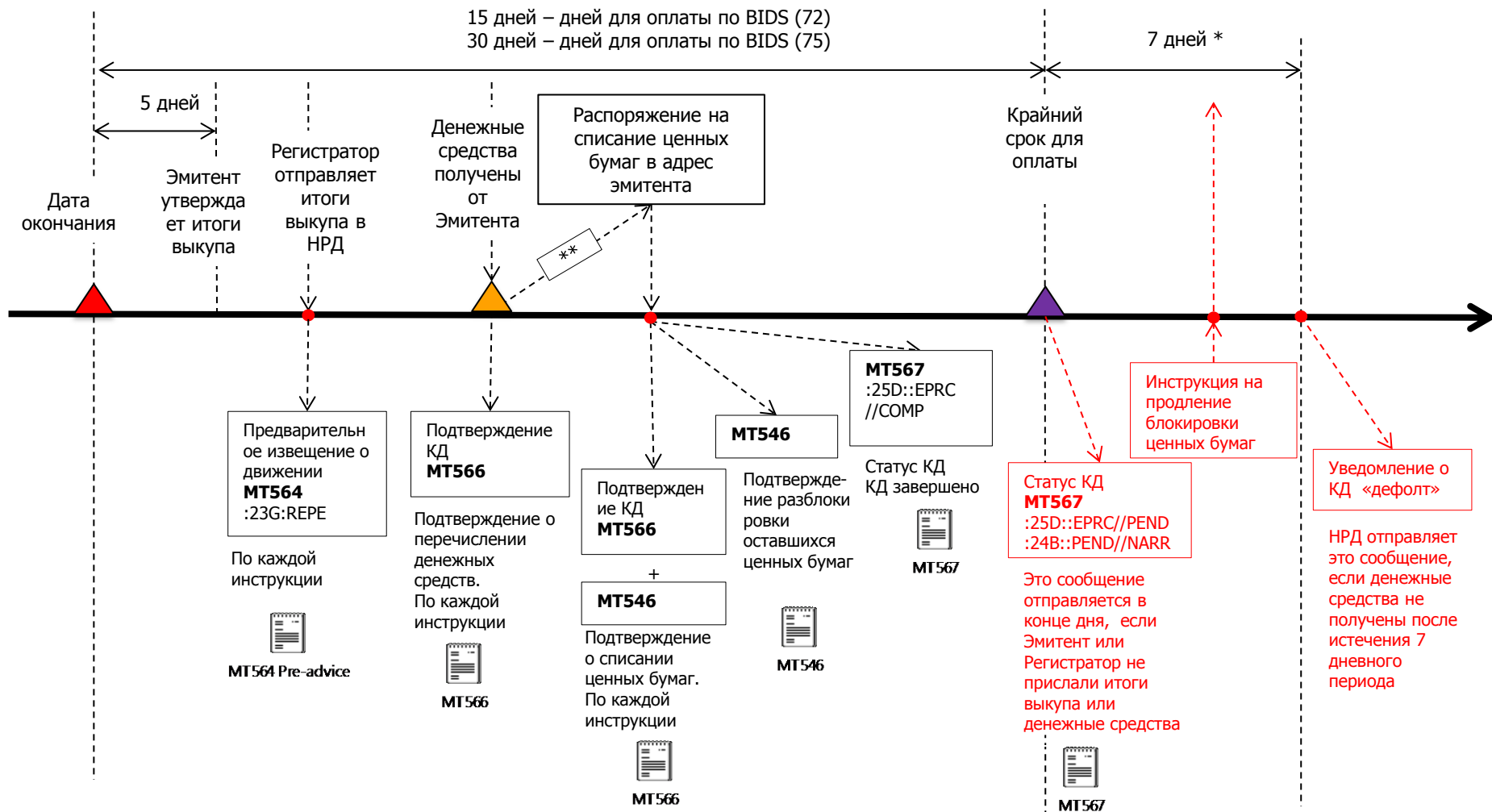


ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ИНСТРУКЦИЙ ПО КД

1. Неправильный референс и тип КД
2. Неуникальный номер инструкции (SEME)
3. Инициатор инструкции не имеет права распоряжаться счетом депо и разделом
4. Счет депо и раздел закрыты или не активны (арестованы или блокированы)
5. В инструкции для ценной бумаги одновременно не указаны ISIN и Код НРД
6. Ценная бумага не обслуживается в НРД
7. Неправильный номер и тип опции КД
8. Указана опция «NOAC» (не участвовать в КД)
9. Период приема инструкций еще не стартовал или уже закончился
10. Инструкция содержит информацию более чем по одному владельцу
11. Количество ценных бумаг в поле (:36B::QINS) не равно количеству в поле (:36B::OWND)
12. В инструкции указано дробное количество ценных бумаг или оно равно нулю
13. На разделе счета депо недостаточно ценных бумаг
14. В инструкции не заполнены поля по акционеру:
 - Наименование / ФИО
 - Адрес
 - Страна
 - Любой из доступных идентификаторов
 - LEI депозитария, в котором обслуживается акционер
15. В инструкции заполнены поля, которые не поддерживаются со стороны НРД



BIDS (72/75). ИСПОЛНЕНИЕ КД



* - если в течение 7 дней были получены денежные средства и итоги выкупа, тогда КД исполняется в обычном режиме

** - на данном этапе дополнительных инструкций от клиентов не требуется

ИСПОЛНЕНИЕ КД И ОТЧЕТЫ

Отчеты и сообщения

Название отчета	Тип сообщения	
Предварительное извещение о движении (ценных бумаг и денежных средств)	MT564 (CAPA)	Направляется по каждой инструкции.
Подтверждение корпоративного действия	MT566	Направляется по каждой инструкции; Отдельные сообщения по перечислению денежных средств и списанию ценных бумаг
Отчет о списании ценных бумаг	MT546	Направляется по каждой инструкции при списании удовлетворенных ценных бумаг и при разблокировке ценных бумаг, которые не участвовали в КД

Перечисление денежных средств.

Формируется общая платежка по всем инструкциям в рамках одного счета депо. В отчете MT566 по каждой инструкции указывается номер платежного документа. Отчеты MT566 по одному счету депо будут содержать один и тот же номер платежного документа.

Исполнение по ценным бумагам.

Ценные бумаги списываются только после исполнения/подтверждения Регистратором. В соответствии с законодательством у Регистратора есть 3 дня на исполнение операции. После исполнения операции Регистратором оставшиеся ценные бумаги разблокируются одновременно со списанием ценных бумаг, которые участвовали в КД.



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО 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;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преимущество процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность 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.

