

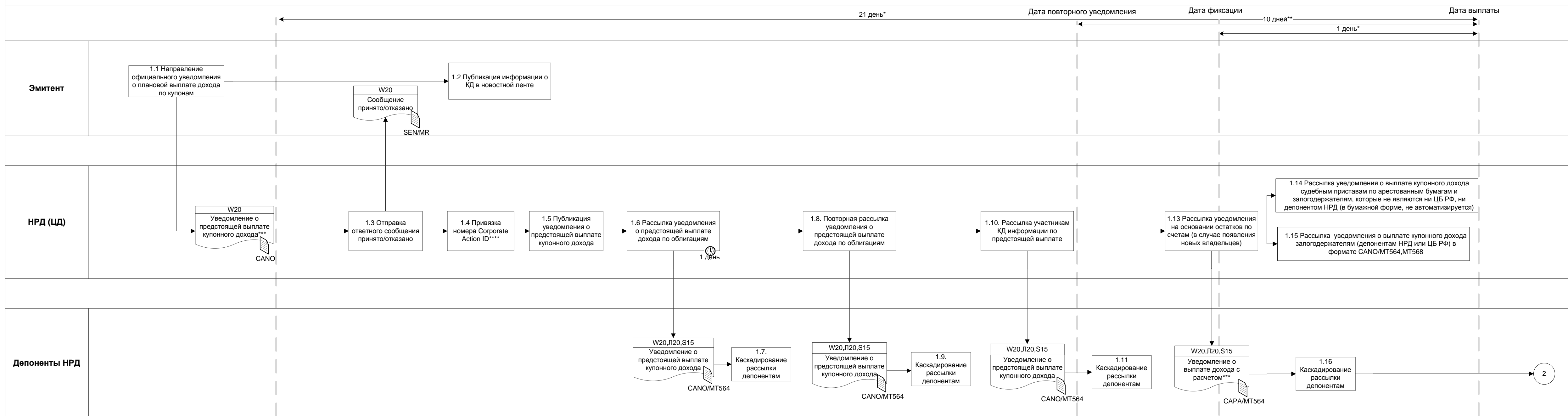
Процесс: Распределение купонного дохода денежными средствами (INTR)

S Поставщик	I Входы	P Процесс	O Выходы	C Клиенты
Эмитент	Эмиссионные документы	Основными этапами процесса являются (см. диаграмму «Схема процесса» ниже): 1. Уведомление участников о предстоящей выплате; 2. Перечисление денежных средств.	Выплата купонного дохода по облигациям	Эмитент Владельцы облигаций Центральный депозитарий Номинальные держатели Иностранные номинальные держатели

Схема процесса



Распределение купонного дохода денежными средствами-1. Уведомление участников о предстоящей выплате



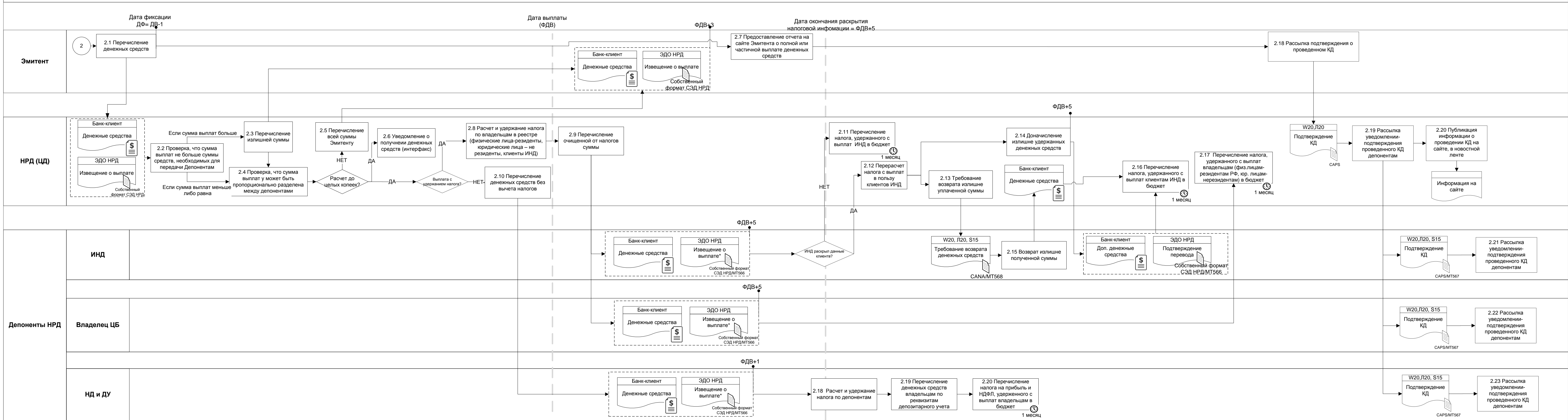
(*) – Даты информирования указаны в соответствии с Регламентом выполнения налоговых процедур НРД

(**) – Указанный срок информирования предложен на основании анализа иностранной практики

(****) – Уведомление содержит запрос на раскрытие налоговой информации ИНД

(****) – Corporate Action ID уже существует в системе (заводится автоматически для всех купонных выплат при принятии бумаги на обслуживание)

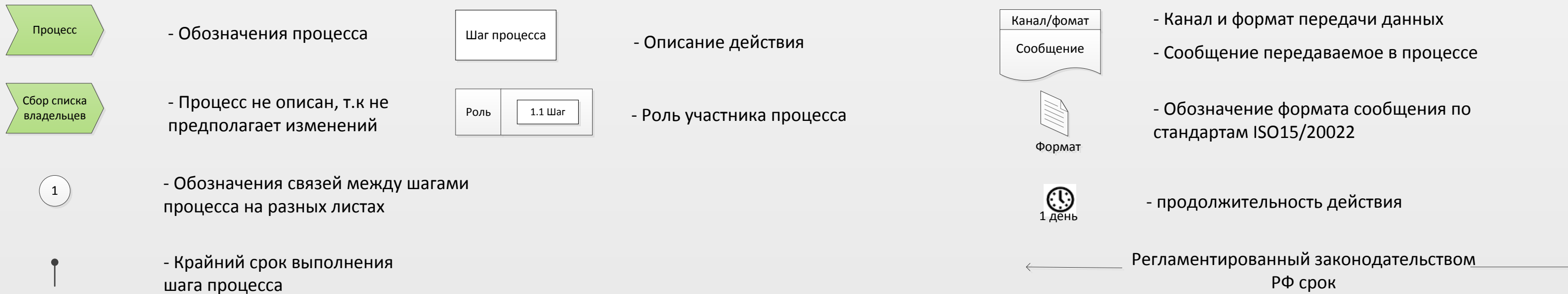
Распределение купонного дохода денежными средствами -2. Перечисление денежных средств



(*) – Извещение о выплате содержит информацию о том, была ли произведена полная выплата денежных средств или частичная

Условные обозначения

Объекты диаграммы:



ДВ – Плановая дата выплаты из эмиссионных документов

ДФ – Дата фиксации

ФДВ - Фактическая дата выплаты

Обозначения каналов передачи и форматов сообщений

L20 – 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, MT567, MT568 - сообщение ISO 15022
 CANO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionNotificationV05)
 CAIN - сообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionV05)
 CAIS – сообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionStatusAdvice05)
 CAPA – сообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementPreliminaryAdviceV05)
 CACO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementConfirmationV05)
 SEN - сообщение ISO 20022 (System Event Notification)
 MR - сообщение ISO 20022 (Message Reject)