



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИНСТРУКЦИИ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С 01.07.2016 формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам для проведения общего собрания владельцев будет осуществляться путем сбора волеизъявлений владельцев ценных бумаг (далее – инструкции)
2. Инструкции могут быть направлены для:
 - включения лица в список, осуществляющих права по ценным бумагам;
 - включения лица в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и учета его волеизъявления;
 - включения лица в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и учета информации об ограничениях у него в праве голоса (по облигациям обязательно, по иным инструментам опционально).
3. Одно сообщение может в формате ISO 20022 содержать неограниченное число инструкций. В формате ISO 15022 количество инструкций ограничено количеством символов в сообщении, которое не может быть более 10 тысяч знаков.
4. Указание более одной инструкции в одном сообщении в формате ISO 15022 возможно только в случае предоставления сведений для включения владельца в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.



ВИДЫ ИНСТРУКЦИЙ

ИНСТРУКЦИИ НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

Идентификационные данные лица, осуществляющего права по ценным бумагам

Инструкция 1

Иванов А.И. паспорт
XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 400

Идентификационные данные лица одновременно с волеизъявлением

Инструкция 2

Смирнов А.Ю. паспорт
XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 300

Вопрос 1.1 за – 300

Вопрос 2.1 за – 300

Вопрос 3.1 за – 300

Идентификационные данные лица одновременно с ограничениями в праве голоса

Инструкция 3

Иванова М.А. паспорт
XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 100

Вопрос 1.1 за – 100

Ограничения

по голосованию

Номера вопросов 2.1, 3.1.

Включение владельца в список производится при получении первой инструкции по владельцу.



ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ В ФОРМАТЕ ISO 20022

В формате ISO 20022 может быть направлено одно сообщение, содержащее различные комбинации из инструкций, приведенных на слайде 3.

СООБЩЕНИЕ № XXX

Инструкция 1¹

Иванов А.И. паспорт XXXX XXXXXX
Количество бумаг: 400

Инструкция 2

Смирнов А.Ю. паспорт XXXX XXXXXX
Количество бумаг: 300
Вопрос 1.1 за – 300
Вопрос 2.1 за – 300
Вопрос 3.1 за – 300

Инструкция 1²

Сидоров А.И. паспорт XXXX XXXXXX
Количество бумаг: 150

Инструкция 3

Иванова М.А. паспорт XXXX XXXXXX
Количество бумаг: 100

Ограничения по голосованию

Номера вопросов 2.1, 3.1.



ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ В ФОРМАТЕ ISO 15022

В формате ISO 15022 сообщение может содержать список инструкций только в случае предоставления идентификационных данных лица, осуществляющего права по ценным бумагам. При этом обязательно указание номеров инструкций.

СООБЩЕНИЕ № XXX

Инструкция 1¹

Иванов А.И. паспорт XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 400

Инструкция 1²

Смирнов А.Ю. паспорт XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 300

Инструкция 1³

Иванова М.А. паспорт XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 100



ПЕРЕДАЧА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЛИЦА В ФОРМАТЕ ISO 15022

При необходимости направить волеизъявление лица или ограничения в праве голоса, направляется сообщение, содержащее только одну инструкцию.

При этом указание номера инструкции необязательно.

СООБЩЕНИЕ № XXX

Иванов А.И. паспорт XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 300

Вопрос 1.1 за – 300

Вопрос 2.1 за – 300

Ограничения

по голосованию

Номера вопросов 3.1.



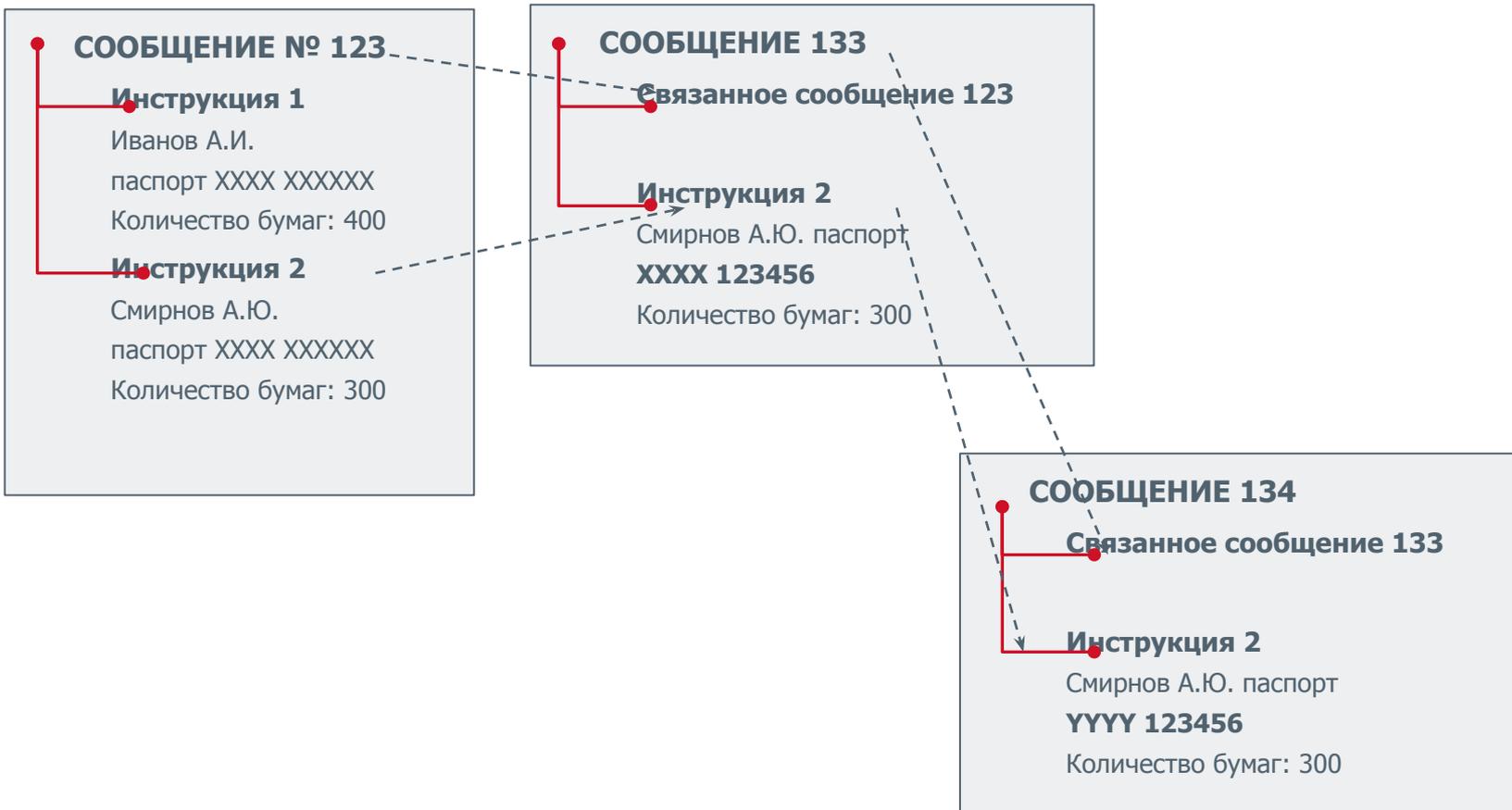
ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ЛИЦА

В случае необходимости изменения информации о лице, ранее учтенном в списке, направляется инструкция на замену. Обязательно указание номера сообщения и номера инструкции в ранее направленном сообщении (как для сообщений в формате ISO 15022, так и для сообщений в формате ISO 20022). В одном сообщении могут быть изменены данные несколько лиц из ранее направленного сообщения.



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ССЫЛКИ НА ЗАМЕНЯЕМУЮ ИНСТРУКЦИЮ

При направлении замены необходимо указывать ссылку на последнюю принятую инструкцию.



ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ О ЛИЦЕ В ФОРМАТЕ ISO 15022

Если в заменяемом сообщении содержалась только одна инструкция без номера, при замене указывается также только номер заменяемого сообщения без указания номера инструкции.

СООБЩЕНИЕ № 351

Иванов А.И.
паспорт XXXX XXXXXX
Количество бумаг: 400

СООБЩЕНИЕ 352

Связанное сообщение 351

Иванов **Андрей Иванович**
паспорт XXXX **123456**
Количество бумаг: 400

ПЕРЕДАЧА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЛИЦА, РАНЕЕ НАПРАВЛЕННОГО В СПИСКЕ

Если по лицу было передано сообщение с инструкцией для его включения в список, при направлении волеизъявления необходимо указывать ссылку на ранее направленное сообщение и инструкцию (как для сообщений в формате ISO 15022, так и для сообщений в формате ISO 20022). В одном сообщении в формате ISO 20022 может быть направлено несколько инструкций с волеизъявлением.



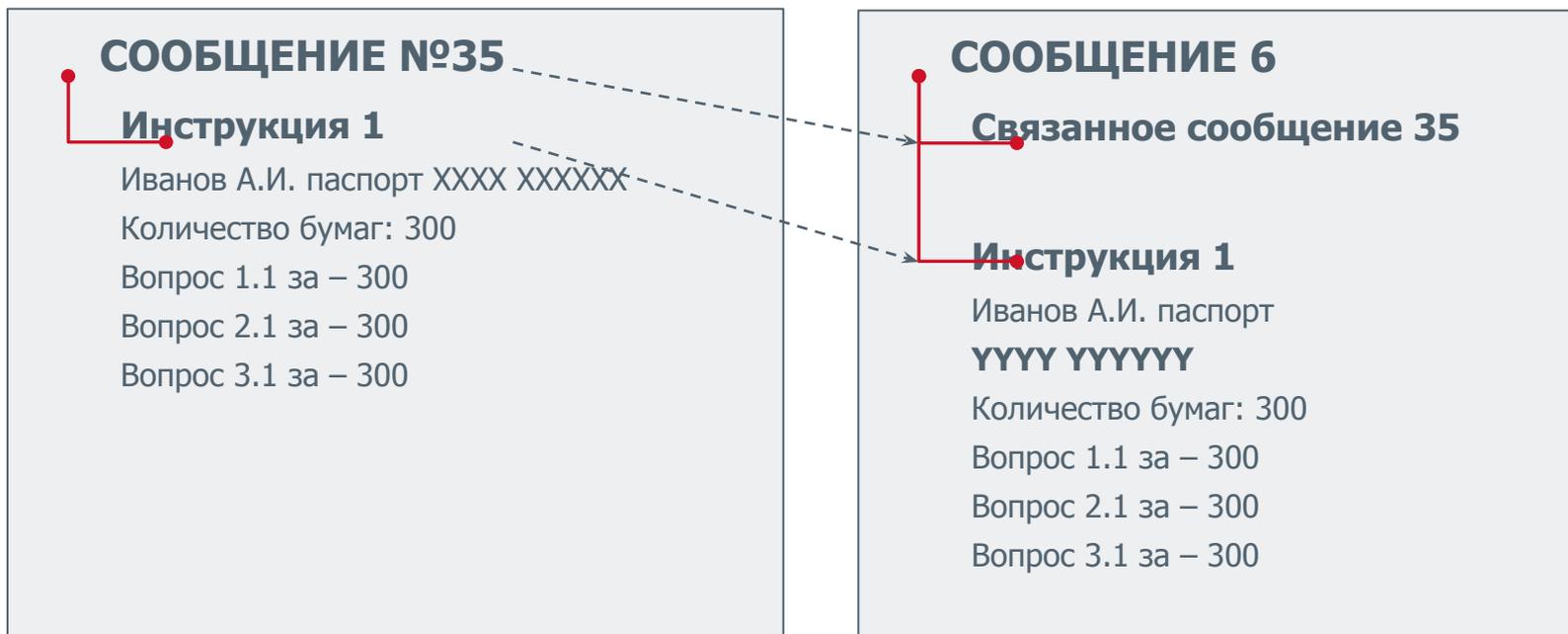
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦА ИЗ СПИСКА

Для исключения владельца из списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направляется заменяющая инструкция с нулевым балансом. Одним сообщением можно исключить из списка несколько лиц из ранее направленного сообщения.



ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ЛИЦА С ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ

Если по владельцу была передана инструкция с волеизъявлением, то для изменения данных о владельце направляется инструкция содержащая волеизъявление. В одном сообщении в формате ISO 20022 могут быть заменены данные нескольких лиц из ранее направленного сообщения.



ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПО ЛИЦАМ, ПРАВА КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ В НРД

- НРД направляет регистратору сообщение с указанием идентификационных данных клиентов, которым открыт счет владельца;
- для направления волеизъявление передается инструкция с **обязательным указанием номера счета в НРД**;
- НРД передает регистратору волеизъявление в порядке изложенном на **слайде 9**, при этом информация о владельце заполняется НРД по анкетным данным этого лица из учетной системы

СООБЩЕНИЕ 71

MS0012456120

Количество бумаг: 300

Вопрос 1.1 за – 300

Вопрос 2.1 за – 300

Вопрос 3.1 за – 300



ПРАВИЛО НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Не допускается передача в одном сообщении инструкций о волеизъявлении лиц, ранее переданных в разных сообщениях.

СООБЩЕНИЕ 1

Инструкция 1

Иванов А.И. паспорт XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 400

Инструкция 2

АО Заря ИНН XXXXXXXXXXXX

Количество бумаг: 1000



СООБЩЕНИЕ 4

Инструкция 1 Петров В.И. паспорт XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 150

Инструкция 2 АО Астра

Количество бумаг: 1200



СООБЩЕНИЕ 7

Инструкция 1

Петров В.И. паспорт XXXX XXXXXX

Количество бумаг: 150

Вопрос 1.1 за – 150

Вопрос 2.1 за – 150

Вопрос 3.1 за – 150

Инструкция 2

АО Заря
ИНН XXXXXXXXXXXX

Количество бумаг: 1000

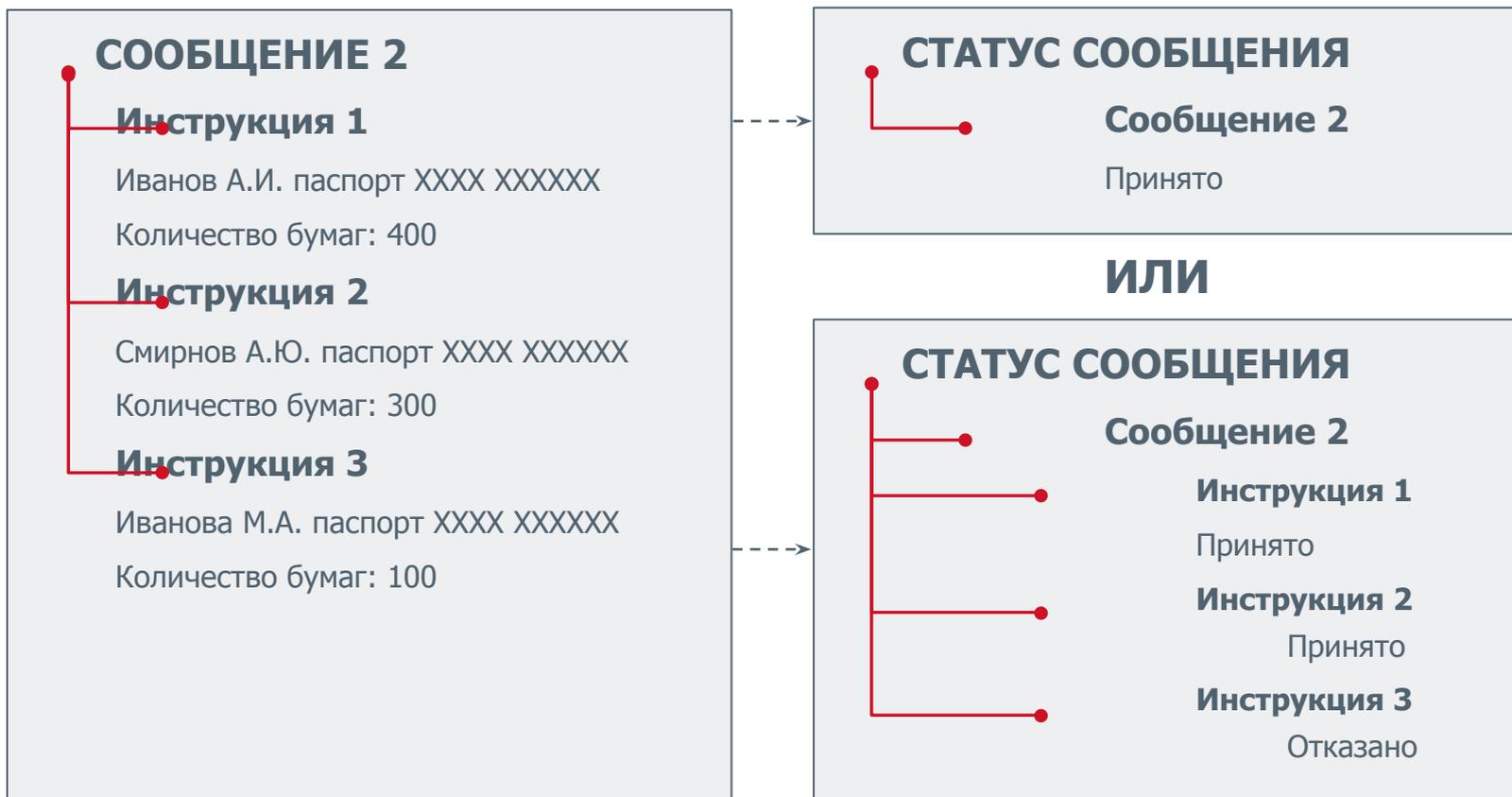
Вопрос 1.1 за – 1000

Вопрос 2.1 за – 1000

Вопрос 3.1 за – 1000

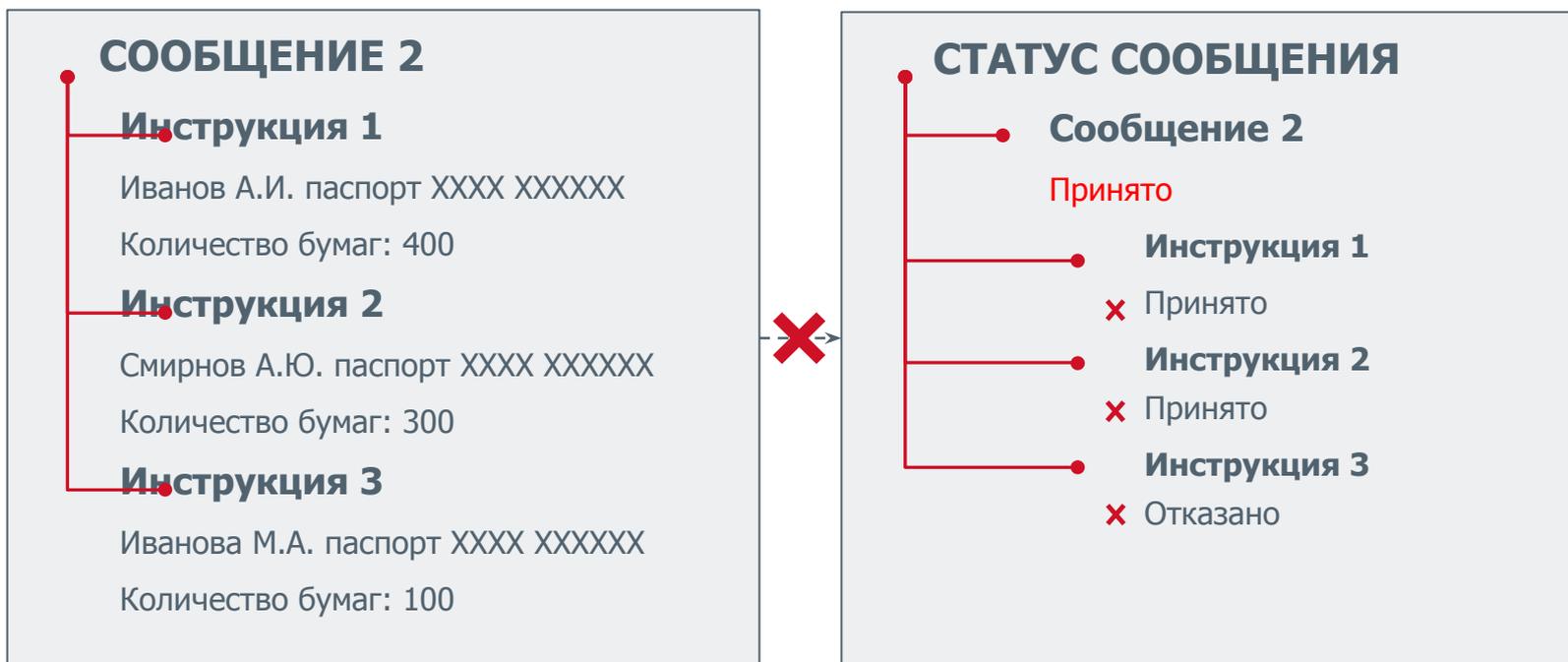
СТАТУСЫ ИНСТРУКЦИЙ

Возможна отправка глобального статуса по сообщению, который будет относиться к каждой инструкции сообщения, либо детального статуса по каждой инструкции из сообщения.



ПРАВИЛО ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТАЛЬНОГО СТАТУСА

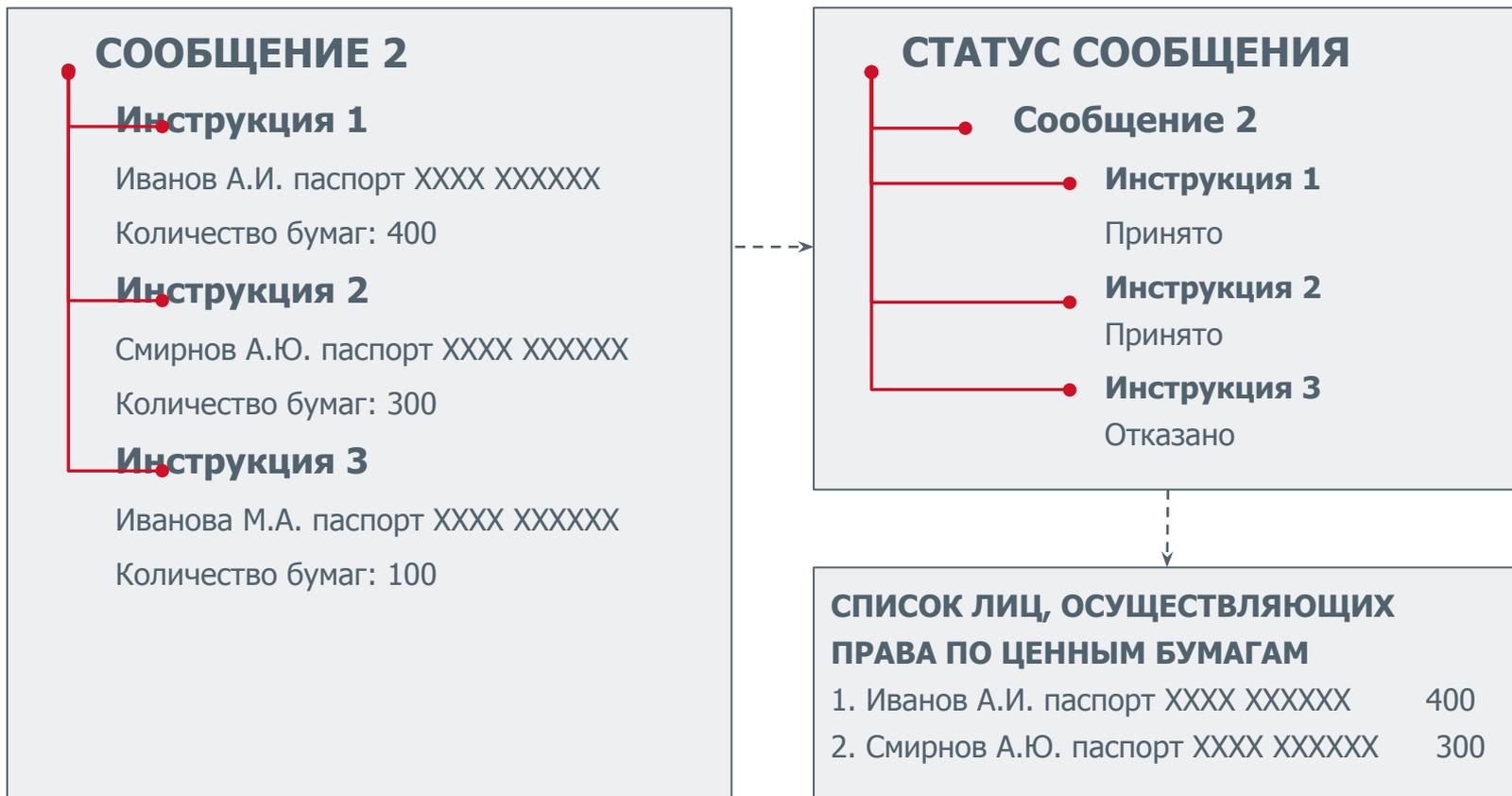
Если указан глобальный статус, то детальные статусы не указываются.



Детальный статус может быть сформирован только конечным получателем инструкции.
Если конечным получателем является регистратор, то статус НРД будет только глобальным.

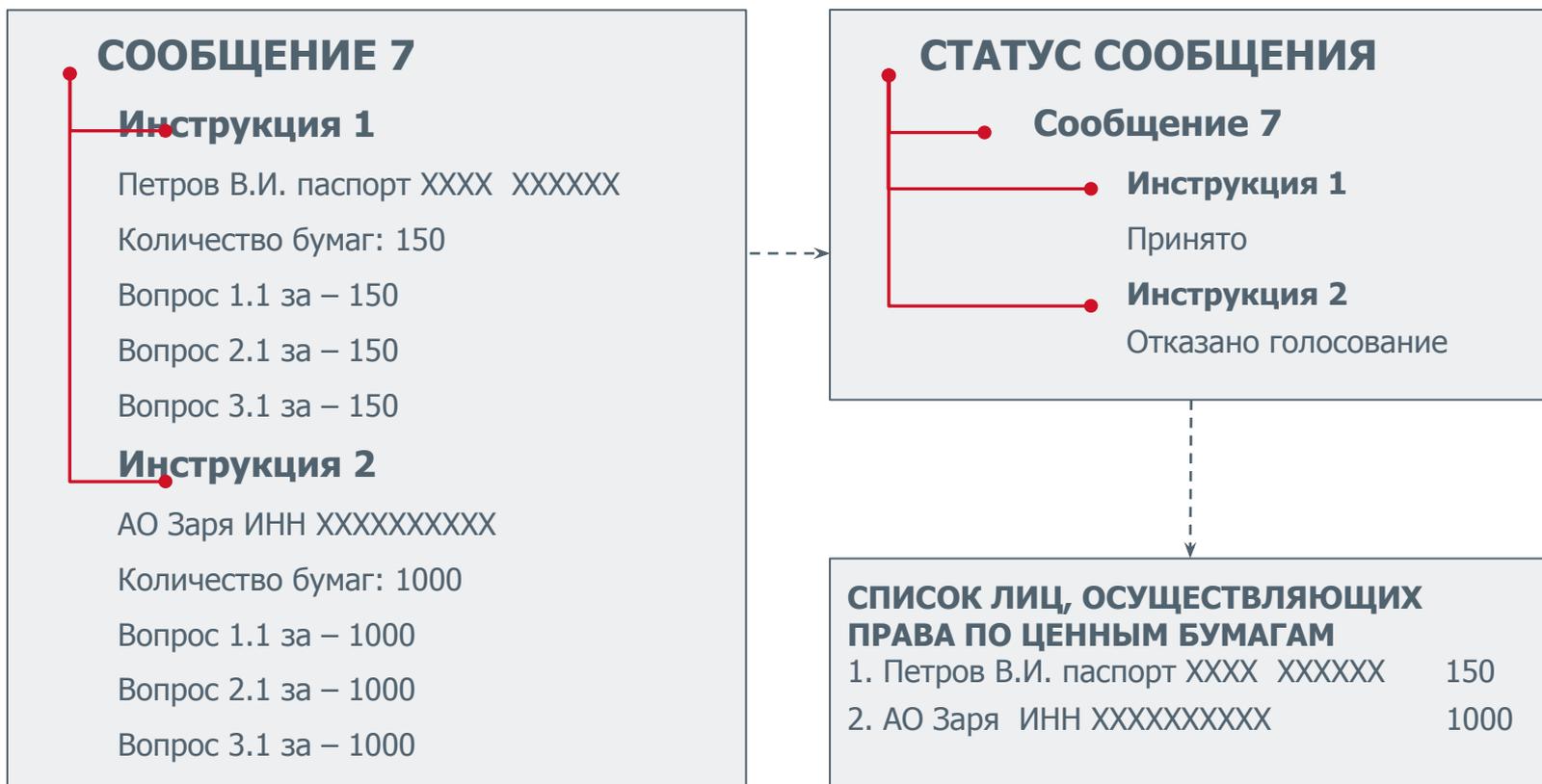
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЬНОГО СТАТУСА

Если по одному или нескольким владельцам в инструкции (без волеизъявления) был передан отказ, то это означает, что данные этого владельца не будут отражены в списке.



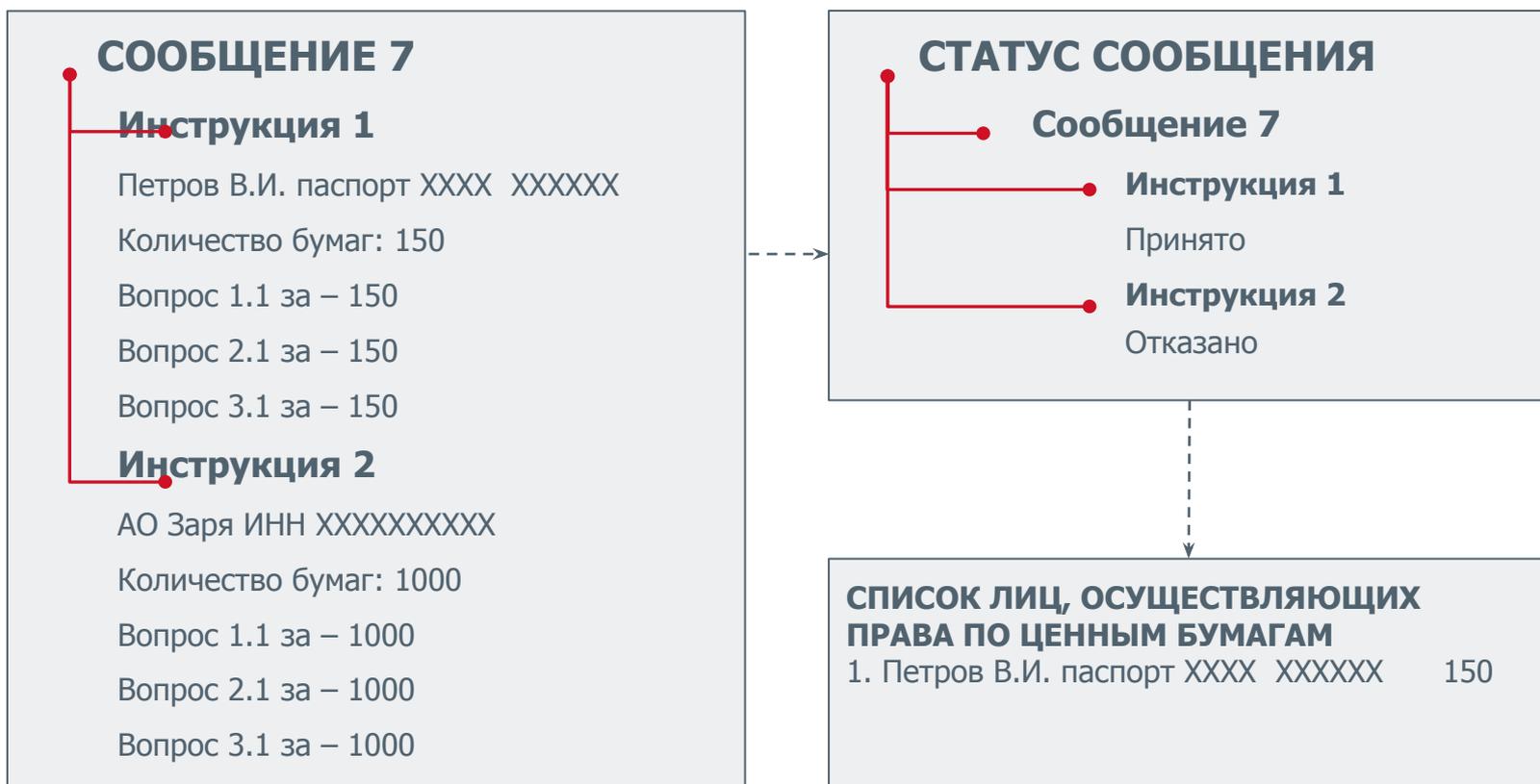
ОТКАЗ ПО ИНСТРУКЦИИ (В ЧАСТИ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ)

По сообщению, содержащему инструкции с волеизъявлением может быть направлен детальный отказ по инструкции в части приема волеизъявления. В таком случае лицо включается в список.



ОТКАЗ ПО ИНСТРУКЦИИ С ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ (ПОЛНОСТЬЮ)

По сообщению, содержащему инструкции с волеизъявлением может быть направлен детальный отказ по инструкции на прием информации о лице и волеизъявления, в таком случае лицо не включается в список.



ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ПО СООБЩЕНИЮ

Если по инструкции получен глобальный отказ то информация о лице в список не включается.



КОНТАКТЫ

Задать интересующие вас вопросы, а также ознакомиться с дополнительными материалами, касающимися реформы корпоративных действий можно на сайте:

<http://www.corpactions.ru/>



**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 преемственность 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.

