



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

10 декабря 2019, Москва

Ольга КРУГЛИКОВА

Начальник управления обслуживания ценных бумаг

514-ФЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ С 01.01.2020 514-ФЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

28.12.2018 опубликован Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – Закон и Закон о РЦБ соответственно).

Закон вступает в силу с **01.01.2020**, за исключением положений, для которых ст. 24 установлены иные сроки вступления.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Справочник «Форма выпуска» расширен на следующие значения:

- «Бездокументарная ценная бумага»
- «Бездокументарная ценная бумага, права на которую учитываются в реестре»

Расширение форм учета ценных бумаг следующими значениями:

- «С централизованным учетом»
- «Без централизованного учета»

Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 г., **признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав**, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

Внесение изменений в решение о выпуске таких облигаций не требуется.

Отражение в учете и на сайте НРД:

- наименование выпуска ценных бумаг будет указано согласно эмиссионным документам.
- форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА

Приведение к единому наименованию «регистрационный номер» по всем выпускам ценных бумаг

ОБЛИГАЦИИ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ПОГАШЕНИЯ

В выгрузках информации – дата погашения не отражается.

Указывается «Без установленного срока погашения»

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЛЮБОМУ ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ ЛИЦУ

С 01.01.20 года на сайте nsddata.ru в разделе «Доп.сервисы» будет размещен порядок ознакомления и получения копии решения о выпуске облигаций с централизованным учетом

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ

В сообщении о приеме облигаций на обслуживание – будет отражаться, что заявленное количество – примерное.

В анкете облигации – первоначально заявленное количество и размещенное количество

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) направляется в БР депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав

ПЕРЕФИКСАЦИЯ

Если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, дата фиксации определяется на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

По Облигациям с централизованным учетом прав:

- депозитарием раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

По Облигациям с учетом в реестре:

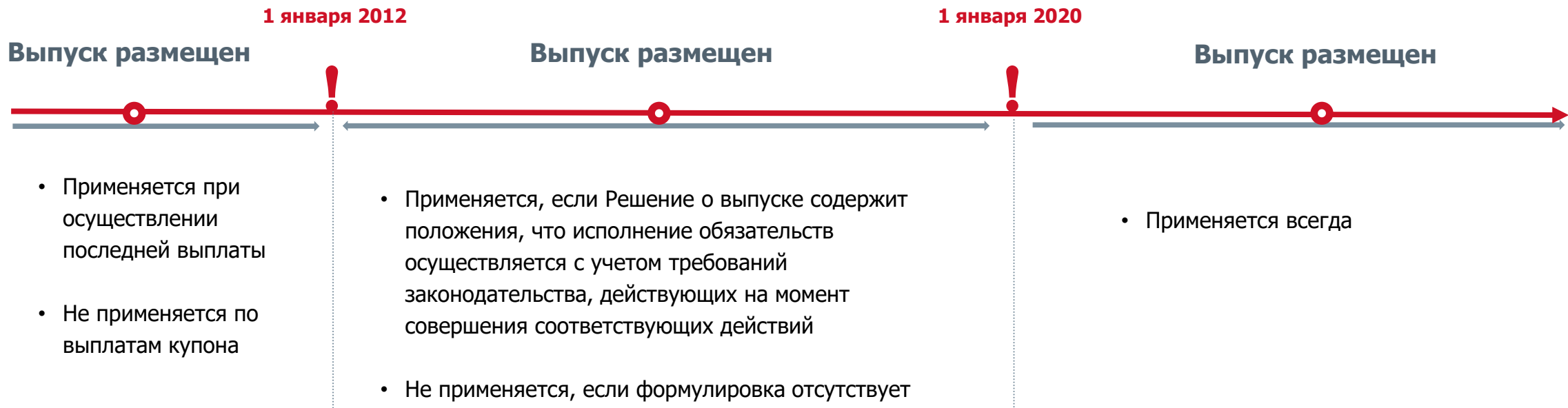
- эмитент обязан раскрывать информацию – раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям;
- эмитент НЕ обязан раскрывать информацию – денежные средства поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре.

Отражение даты фиксации на сайте НРД:

- В КД, в анкетах выпусков – дата фиксации по решению о выпуске;
- В сообщениях о получении подлежащих передаче выплат по облигациям и о передаче полученных выплат по облигациям своим депонентам – дата перефиксации.

ПЕРЕФИКСАЦИЯ

Определение лиц, которым должны быть переданы выплаты по облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат (п. 6 ст. 24 514-ФЗ):



Открытый вопрос:

Не размещенные облигации, гос. регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

Требуется внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

В случае отсутствия ПВО Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, представляет интересы владельцев таких облигаций в деле о банкротстве эмитента облигаций и (или) лица, предоставившего обеспечение по таким облигациям.

- Заявляет требования от имени владельцев облигаций в деле о банкротстве
- Совершает все необходимые действия в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Полномочия осуществляются без доверенности на основании решения о выпуске облигаций.

В случае отсутствия у эмитента ПВО, НРД обязан представлять интересы владельцев облигаций в деле о банкротстве эмитента и лица, предоставившего обеспечение.

Эмитент признан банкротом после 01.01.2020 года.

ВЫПЛАТЫ И ИНФОРМИРОВАНИЕ РАСЧЕТАХ С КРЕДИТОРАМИ

- Осуществление передачи денежных средств в пользу владельцев облигаций, **при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.**
- Дата фиксации списка владельцев будет определяться по принципу «перификсации» списка владельцев цб.
- В случае поступления денежных средств частями из конкурсной массы, фиксация – для каждой части поступивших денежных средств.
- О получении денежных средств будут публиковаться информационные сообщения

ВЫПЛАТЫ ПО ОТСТУПНЫМ, НОВАЦИЯМ

Денежные выплаты, в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией – через учетную систему.

КОНТАКТЫ

В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться к своим персональным RM менеджерам

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru



**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.