



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

9 апреля 2019 года
Андрей Ткачев
Начальник отдела взаимодействия с эмитентами,
НРД

**Участие Центрального
депозитария в размещении и
обращении облигаций.
СЕРВИСЫ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ**

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ

на каждом этапе в рамках эмиссии облигаций

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:

- Согласование проектов эмиссионных документов в части услуг ЦД
- Открытие эмиссионного счета
- Согласование и передача в НРД комплекта документов для размещения
- Присвоение выпуску облигаций кодов ISIN и CFI
- Прием на хранение в НРД сертификата выпуска облигаций

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:

- Выполнение функций центра корпоративной информации
- Обмен информацией, при проведении КД
- Открытие казначейского счета депо (при необходимости выкупа эмитентом своих облигаций)
- Передача выплат (купонного дохода, номинальной стоимости)
- Сбор списка владельцев

ПРИ ПОГАШЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:

- Снятие с хранения сертификата выпуска облигаций

Комплект документов и шаблоны форм

- ✓ Комплекты документов, предоставляемые в НКО АО НРД эмитентами в целях приема на обслуживание при первичном размещении и обращении облигаций:

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/emiss/compl_doc.pdf

- ✓ Формы и образцы документов:

<https://www.nsd.ru/ru/documents/emiss/index.php?id36=548&i36=2>

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕРЕЗ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ (БИРЖУ)



1. Эмитент передает в НРД комплект документов для размещения и депонирует сертификат;
2. Эмитент дает полномочия Андеррайтеру выставлять заявки на продажу облигаций в Торговой системе от имени Эмитента, открывает торговый раздел на эмиссионном счете (поручение AF090);
3. НРД предоставляет Клиринговой организации информацию о количестве облигаций на эмиссионном счете Эмитента;
4. Андеррайтер выставляет заявки на продажу облигаций в Торговой системе;
5. Участники торгов выставляют заявки на покупку облигаций в Торговой системе;
6. По итогам торгов Клиринговая организация дает НРД информацию о том, сколько облигаций надо списать с эмиссионного счета Эмитента и сколько облигаций и каким Приобретателям зачислить;
7. НРД зачисляет облигации на счета депо Приобретателей, согласно информации, полученной из Клиринговой организации.

Статистика по биржевым размещениям 2017-2019

2017		2018		1 кв. 2019	
451 выпуск	19 896,70 млрд. руб	564 выпуск	22 054,77 млрд. руб.	175 выпуск	5 519,93 млрд. руб.



ПЕРЕДАЧА ВЫПЛАТ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

СХЕМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПЛАТЫ ПО СПИСКАМ*



*для облигаций, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены **до 1 января 2012 года**.

Списки владельцев облигаций

- Запрос списка по форме Z10
- Срок ответа НРД от 7 до 13 дней, зависит от типа списка.



- 15 тыс. рублей стоимость списка на бумаге.
- 5 тыс. рублей стоимость списка по ЭДО.

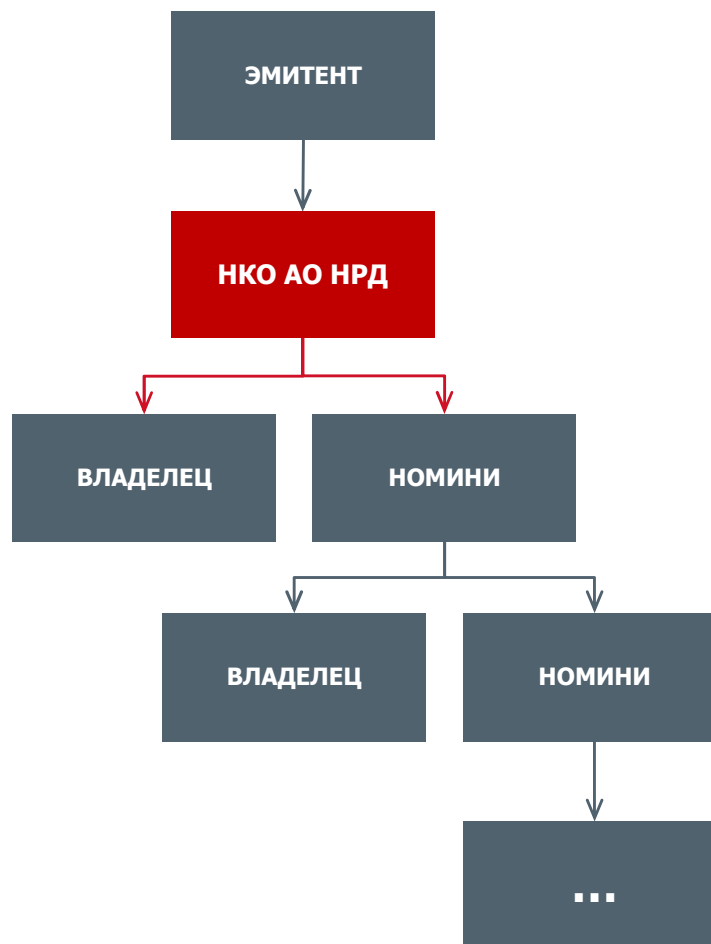
- Обязательное указание основания для запроса (статьи закона)
- Возможность запросить список, включающий конечных учредителей управления



СХЕМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

КАСКАДНЫЕ ВЫПЛАТЫ*

Налоговым агентом выступает каждый депозитарий в отношении своего депонента – физического лица или нерезидента.



Для всех облигаций Минфина России каскадный порядок выплат действует с 1 января 2012 года независимо от даты регистрации выпуска

* для облигаций корпораций, субъектов РФ и муниципалитетов, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.