

Виды корпоративных действий в сообщениях СВИФТ MT564-568

| Код вида корпоративного действия (поле 22F:CAEV//XXXX блока GENL) | Корпоративное действие | Признак обязательности корпоративного действия * | Описание корпоративного действия |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIDS | Предложение о выкупе | VOLU | Предложение компании-эмитента о выкупе ценных бумаг в целях уменьшения общего количества ценных бумаг в обращении. |
| BMET | Собрание владельцев облигаций | VOLU | Предлагаются варианты голосования и участия в собрании. Повестка дня собрания направляется Депозитарием Внешэкономбанка в MT568 или отдельным документом по электронной почте. |
| BPUT | Досрочное погашение облигаций | VOLU | Предложение о досрочном погашении облигаций по усмотрению их владельцев на условиях, предусмотренных для данного выпуска. |
| CERT | Сертификация для нерезидентов США | MAND | Определенный законодательством США запрос подтверждения, что владельцы ценных бумаг не являются резидентами США, при обмене временных сертификатов облигаций на постоянные. |
| CHAN | Изменения | MAND | Информация об изменениях по ценной бумаге. Подробности - в блоке ADDINFO MT564 и в MT568. |
| CONS | Запрос согласия | VOLU | Запрос на получение согласия владельцев ценных бумаг с предложением эмитента или третьей стороны без проведения собрания. |
| CONV | Конвертация | VOLU | Обмен ценных бумаг (обычно конвертируемых облигаций или привилегированных акций) на другие виды ценных бумаг (как правило, на обыкновенные акции). |
| DFLT | Дефолт (отказ от выплат по облигациям) | MAND | Невыполнение компанией своих обязательств, определяемое как случай дефолта в облигационном соглашении. |
| DRIP | Реинвестирование дивидендов | CHOS | Способ выплаты дивидендов, при котором дивиденды в денежной форме по выбору владельца могут быть переведены в дополнительные акции компании-эмитента. |
| DSCL | Раскрытие информации | MAND/VOLU | Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по выпуску ценных бумаг. |
| DTCH | Голландский аукцион | VOLU | Проводится стороной, заинтересованной в покупке ценных бумаг. Владелец ценных бумаг предлагается назвать цену продажи в рамках определенного диапазона. Покупатель затем обращается с предложением о покупке к тому, кто назвал наименьшую цену. |
| DVCA | Дивиденды в денежной форме | MAND | Распределение денежных средств среди акционеров пропорционально имеющимся у них акциям (депозитарным распискам). |

* VOLU добровольное КД, для участия требуется инструкция

MAND обязательное КД, инструкция не требуется

CHOS обязательное КД с вариантами участия, для отдельных вариантов требуется инструкция

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Может быть предложен выбор валюты платежа. |
| DVOP | Выбор формы выплаты дивидендов | CHOS | Распределение дивидендов среди акционеров с возможностью выбора формы выплаты – денежными средствами или акциями. |
| DVSE | Дивиденды в виде акций | MAND | Дивиденды выплачиваются акционерам в виде акций эмитента. |
| EXOF | Предложение об обмене | MAND/VOLU | Обмен имеющихся ценных бумаг на другие ценные бумаги и/или денежные средства. |
| EXRI | Использование прав | VOLU | Требование/использование прав по неоплаченным основным или промежуточным ценным бумагам, полученным в результате распределения промежуточных бумаг (RHDI). Используется для второго корпоративного действия, если выпуск промежуточных бумаг оформляется как два корпоративных действия, первое из которых – распределение промежуточных бумаг. |
| EXWA | Использование варранта | VOLU | Право владельца купить (варрант «колл») или продать (варрант «пут») определенное количество ценных бумаг по заранее установленной цене в течение определенного периода. |
| INTR | Выплата купонов | MAND | Выплата купонного дохода по облигациям в денежной форме. |
| LIQU | Выплата при ликвидации | MAND | Выплата денежными средствами или ценными бумагами при ликвидации компании-эмитента. |
| MCAL | Досрочное погашение/выкуп эмитентом | MAND | Погашение/выкуп всего выпуска ценных бумаг эмитентом или его агентом (например, управляющей компанией) до наступления срока окончательного погашения/выкупа. |
| MEET | Годовое общее собрание акционеров | VOLU | Предлагаются варианты голосования и участия в собрании. Повестка дня собрания направляется Депозитарием Внешэкономбанка в MT568 или отдельным документом по электронной почте. |
| MRGR | Слияние | MAND/VOLU | Принудительный или добровольный обмен находящихся в обращении акций в результате объединения активов двух или более компаний. Обмен может сопровождаться денежными выплатами. |
| OMET | Очередное общее собрание акционеров | VOLU | Предлагаются варианты голосования и участия в собрании. Повестка дня собрания направляется Депозитарием Внешэкономбанка в MT568 или отдельным документом по электронной почте. |
| OTHR | Иное корпоративное действие | MAND/VOLU | Используется, если не подходит ни один из приведенных в таблице кодов (например, для комиссий по депозитарным распискам). |
| PARI | Ассимиляция | MAND | Ценные бумаги с разными параметрами (например, акции с разными правами на дивиденды) становятся идентичными во всех отношениях. Может быть объявлено |

| | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | заранее (например, бонусные акции могут быть приравнены к ранее выпущенным через заранее определенное время) или стать результатом внешних действий – слияния, реорганизации, выпуска дополнительных ценных бумаг и т.д. |
| PCAL | Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала | MAND | Частичный выкуп ценных бумаг до наступления срока погашения с уменьшением их номинала. Количество ценных бумаг в обращении, соответственно, сокращается. |
| PRED | Частичное погашение без уменьшения номинала | MAND | Частичное погашение ценных бумаг до наступления срока погашения без уменьшения их номинала. Обычно осуществляется путем уменьшения пул-фактора. |
| PRIO | Привилегированный выпуск | VOLU | Форма открытого или публичного размещения акций, при которой размещаемое количество акций ограничено и привилегии при покупке имеют действующие акционеры. |
| REDM | Полное погашение | MAND | Полное погашение ценных бумаг эмитентом в установленный условиями выпуска срок. |
| REDO | Реденоминация | MAND | Корпоративное действие, при котором изменяется единица ценных бумаг (валюта и/или номинал), например, номинальная стоимость в национальной валюте переводится в другую валюту. |
| RHDI | Распределение промежуточных ценных бумаг | MAND | Распределение промежуточных ценных бумаг, которое дает владельцам право участвовать в будущем корпоративном действии. Как правило, это права (rights), которые могут быть обменены на дополнительный пакет акций при предстоящей выплате дивидендов, выплачиваемых как в форме денежных средств, так и в форме ценных бумаг. |
| SOFF | Распределение акций дочерней компании | MAND | Распределение акций дочерней компании среди акционеров головной компании. |
| SPLF | Дробление акций | MAND | Увеличение числа акций в обращении без изменения доли акционеров в капитале. Цена и номинальная стоимость акции, соответственно, уменьшаются. |
| SPLR | Консолидация акций | MAND | Уменьшение числа акций в обращении без изменения доли акционеров в капитале. Цена и номинальная стоимость акции, соответственно, увеличиваются. |
| TEND | Тендер | VOLU | Предложение владельцам, обычно от третьей стороны, продать (на условиях тендера) или обменять свои ценные бумаги. |
| TREC | Информация об условиях возврата налога | VOLU | Информация об условиях возврата ранее уплаченного налога на доход по ценным бумагам. |
| WTRC | Информация об условиях освобождения от уплаты налога у источника | VOLU | Информация об условиях полного или частичного освобождения от налога, удерживаемого при выплате дохода по ценным бумагам, на основе налогового статуса владельца. |

| | | | |
|-------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ХМЕТ | Внеочередное общее собрание акционеров | VOLU | Предлагаются варианты голосования и участия в собрании. Повестка дня собрания направляется Депозитарием Внешэкономбанка в МТ568 или отдельным документом по электронной почте. |
|-------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|