

# ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ НА AMI-SeCo ЗА ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ ПО ISO20022 ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ (КД) ОБЩИ СЪБРАНИЯ (ОС), ФАКТУРИРАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КРАЕН СОБСТВЕНИК

Спецификация на изискванията. Материали за членовете на  
ЦДАД.

## Съдържание

<b>1</b>	<b>ВЪВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	<b>5</b>
2.1	ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ:.....	5
2.2	ТИПОВЕ УЧАСТНИЦИ (АКТЬОРИ):.....	8
2.3	НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЯ .....	10
2.3.1	<i>FTP</i> .....	10
2.3.2	<i>SWIFT</i> .....	11
<b>3</b>	<b>ХОД НА ПРОЦЕСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ</b> .....	<b>11</b>
3.1	ПРОЦЕС НА УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО КОРПОРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ (CANO) .....	12
3.1.1	<i>Диаграма на потока на съобщенията:</i> .....	12
3.1.2	<i>Правила за генериране и предаване на CANO съобщение.</i> .....	13
3.1.3	<i>Ключови елементи на съобщението CANO, които са общи за всички корпоративни действия</i> .....	14
3.1.4	<i>Правила за генериране и предаване на CACN съобщение</i> .....	16
3.2	ПРОЦЕС НА ПОДАВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРПОРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ (CAIN).....	16
3.2.1	<i>Диаграма на потока от съобщения:</i> .....	17
3.2.2	<i>Правила за генериране и предаване на съобщението CAIN</i> .....	17
3.2.3	<i>Ключови елементи на CAIN съобщение, които са общи за всички КД</i> .....	18
3.2.4	<i>Правила за генериране и предаване на CAIS съобщения</i> .....	19
3.2.5	<i>Ключови елементи на съобщението CAIS, които са общи за всички корпоративни действия.</i> .....	20
3.2.6	<i>Правила за генериране и изпращане на CAIC съобщение</i> .....	21
3.2.7	<i>Ключови елементи на съобщението на CAIC, които са общи за всички корпоративни действия</i> .....	22
3.2.8	<i>Правила за генериране и изпращане на CACS съобщение</i> .....	22
3.2.9	<i>Ключови елементи на съобщението CACS, които са общи за всички корпоративни действия</i> .....	23
3.3	ПРОЦЕС НА ИНФОРМИРАНЕ ЗА ПРОГНОЗНИТЕ ПОТОЦИ.....	24
3.3.1	<i>Диаграма на потока на съобщенията:</i> .....	24
3.3.2	<i>Правила за генериране и предаване на CAPA съобщение</i> .....	24
3.3.3	<i>Ключови и общи елементи на съобщението CAPA за всички корпоративни събития</i> .....	27
3.3.4	<i>Правила за генериране и изпращане на съобщение CAPC</i> .....	30
3.3.5	<i>Ключови и общи за всички корпоративни събития елементи на съобщението CAPC</i> .....	30
3.4	ПРОЦЕС НА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КОРПОРАТИВНО СЪБИТИЕ.....	31
3.4.1	<i>Диаграма на потока от съобщения:</i> .....	31
3.4.2	<i>Правила за генериране и изпращане на съобщение CAPS</i> .....	31
3.4.3	<i>Ключови и общи елементи на съобщението CAPS за всички корпоративни събития</i> .....	32
3.4.4	<i>Правила за генериране и изпращане на съобщение CASO</i> .....	32
3.4.5	<i>Ключови и общи елементи на съобщението CASO за всички корпоративни събития</i> .....	33
<b>4</b>	<b>ХОД НА ПРОЦЕСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ.</b> .....	<b>35</b>
4.1	ПРОЦЕС НА УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБЩО СЪБРАНИЕ.....	35
4.1.1	<i>Диаграма на потока на съобщенията</i> .....	35



4.1.2	Уведомление за общо събрание (MENO) [ме.1.01].....	35
4.1.3	Отмяна на общо събрание (MECN) [ме.1.02].....	36
4.1.4	Уведомление за право на участие в общо събрание (MENT) [ме.1.03].....	36
4.1.5	Инструкция за общо събрание (MEIN) [ме.2.01].....	37
4.1.6	Статус на инструкцията за общо събрание (MEIS) [ме.2.03].....	37
4.1.7	Заявка за отмяна на инструкция за общо събрание (MEIC) [ме.2.02].....	37
4.1.8	Потвърждение за изпълнение на гласуването на общо събрание (MECO) [ме.2.04].....	38
4.1.9	Разпространение на резултатите от срещата (MERD) [ме.3.01].....	38
<b>5</b>	<b>СТРУКТУРА И ДЕТАЙЛИ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО СТАНДАРТ ISO20022 .....</b>	<b>39</b>
5.1	ОСНОВНИ КВАЛИФИКАТОРИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЪОБЩЕНИЯТА.....	43
5.2	КОДОВЕ НА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В СЪОБЩЕНИЯТА.....	44
<b>6</b>	<b>КАТЕГОРИИ НА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ И ПОДДРЪЖКАТА ИМ В ЦД .....</b>	<b>45</b>
6.1	ACCU.....	45
6.2	ACTV .....	46
6.3	BIDS .....	47
6.4	BMET .....	48
6.5	BONU .....	50
6.6	CAPD.....	51
6.7	CAPG.....	52
6.8	CHAN.....	53
6.9	CONV .....	53
6.10	DECR.....	55
6.11	DFLT.....	56
6.12	DLST.....	56
6.13	DRCA.....	57
6.14	DRIP .....	58
6.15	DVCA.....	59
6.16	DVOP.....	60
6.17	DVSE .....	61
6.18	EXRI .....	62
6.19	GMET .....	64
6.20	INCR .....	65
6.21	INFO .....	66
6.22	INTR .....	67
6.23	LIQU .....	68
6.24	MCAL.....	69
6.25	MRGR.....	70



6.26	OTHR.....	71
6.27	REDM.....	72
6.28	RHDI.....	73
6.29	SHPR.....	74
6.30	SOFF.....	75
6.31	SPLF.....	76
6.32	SPLR.....	77
6.33	SUSP.....	78
6.34	TEND.....	79
6.35	XMET.....	80
7	<b>ХОД НА ПРОЦЕСА НА ФАКТУРИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ЦД АД УСЛУГИ НА КЛИЕНТИТЕ</b> .....	<b>82</b>
7.1	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ .....	82
7.2	ДИАГРАМА НА ПОТОКА НА СЪОБЩЕНИЯТА: .....	82
7.3	ПРАВИЛА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА САМТ.077 СЪОБЩЕНИЕ. ....	83
8	<b>ХОД НА ПРОЦЕСА НА РАЗКРИВАНЕ НА КРАЕН СОБСТВЕНИК (РКС)</b> .....	<b>83</b>
8.1	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ .....	83
8.2	ДИАГРАМА НА ПОТОКА ОТ СЪОБЩЕНИЯ.....	83
8.3	ПРАВИЛА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РКС СЪОБЩЕНИЯТА.....	84
8.4	ИСКАНЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО САМОЛИЧНОСТТА НА АКЦИОНЕРА И ОТМЯНА НА ИСКАНЕТО .....	84
8.4.1	<i>Искане за идентификация на акционер seev.045.001.04 (SIDR) .....</i>	<i>84</i>
8.4.2	<i>Отмяна на искане за идентификация на акционер seev.046.001.01 (SIDC) .....</i>	<i>84</i>
8.5	ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕР, СЪСТОЯНИЕ И ОТМЯНА НА ОТГОВОРА .....	85
8.5.1	<i>Отговор за идентификация на акционерите .....</i>	<i>85</i>
8.5.2	<i>Анулиране на отговора за идентификация на акционерите .....</i>	<i>85</i>
8.5.3	<i>Информация за статуса на отговора на акционера .....</i>	<i>86</i>
8.5.4	<i>Отхвърляне на съобщението .....</i>	<i>86</i>

## 1 Въведение

Този документ описва структурата и принципите на обмена на съобщения по ISO 20022 за обработка на корпоративни действия, общите събрания, фактурирането и разкриването на краен собственик в съответствие със стандартите на AMI-SeCo.

Информацията за структурата на съобщенията ISO 20022, заедно с подробни технически спецификации е публикувана на [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org). Информацията за правилата за използване на отделните съобщения и техните елементи се съдържат в т.нар. Насоки за използване, публикувани на портала MyStandards на Swift.

В документа са представени общи и подробни диаграми на потока на съобщенията, както и характеристики на редица компоненти и елементи на съобщенията, използвани по отношение на обработката на всички видове корпоративни действия, общите събрания, фактурирането и разкриването на краен собственик.

## 2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

### 2.1 Термини и съкращения:

По-долу са показани основните съкращения на термини използвани в документа:

Таблица 1

Съкращение/термин	Описание
<b>A2A</b>	Свързаност между системи/приложения (например чрез SWIFT)
<b>AMI-SeCo</b>	Експертна група в областта на пазарните инфраструктури
<b>CASG</b>	Абревиатура на Подгрупата по корпоративни действия, която формулира и следи прилагането на хармонизирани правила за сетълмент на корпоративни действия на пазарите в рамките на T2S и по-специално – правилата за корпоративни действия при неприключил сетълмент в процеса на управление на транзакции

<b>CeBM</b>	Абревиатура, свързана с корпоративни действия с пари на Централната банка. Това се отнася до пасивите на Централна банка под формата на банкноти или банкови депозити, държани в Централната банка, които могат да бъдат използвани, например, за плащания, свързани с корпоративни действия
<b>CEJWG</b>	Абревиатура на Corporate Events Joint Working Group - Съвместна работна група по корпоративни действия (преди известна като CAJWG – Corporate Actions Joint Working Group)
<b>COB</b>	Край на работния ден
<b>CoBM</b>	Абревиатура, свързана с корпоративни действия, платими през търговските банки. Това са пасиви на търговските банки под формата на депозити, държани в търговските банки, които могат да бъдат използвани за плащания, свързани с корпоративни действия
<b>CSD</b>	Централен допозитар за ценни книжа
<b>DVP</b>	Доставка срещу плащане
<b>ECB</b>	Европейска централна банка
<b>ECMS</b>	Система за управление на обезпеченията на Евросистемата
<b>Election to Counterparty Market Deadline</b>	Краен срок, до който имащият право на участие в КД притежател на ФИ трябва да уведоми отсрещната страна за неизпълнена сетълмент инструкция във връзка с избора му по КД, известен още като краен срок за защита на купувача (Buyer Protection Deadline).
<b>Election to Counterparty Response Deadline</b>	Дата/час, определени от обслужващата сметки институция като краен срок за подаване на инструкции, преди настъпването на крайния срок за избор (election) за съответния пазарен краен срок.

<b>Правоимаща позиция</b>	Общ брой/баланс на ценни книжа, допустими за участие в КД. Изчисляването на правото (на участие/дял) се базира на този баланс.
<b>Право на получаване</b>	Парични суми и/или брой ценни книжа, подлежащи на получаване въз основа на допустимите позиции.
<b>EOD</b>	Абревиатура на край на деня.
<b>Ex Date</b>	Дата, от която базовата ценна книга се търгува без приложеното право за участие в КД.
<b>FOP</b>	Абревиатура на Free of Payment. Доставка на ценни книжа без заплащане, т.е. която не е свързана със съответстващ превод на средства.
<b>FX</b>	Валутен обмен.
<b>Дата/час на гарантирано участие</b>	Крайна дата за закупуване на базовите ценни книжа с правото на участие в КД с право на избор (Elective Corporate Action).
<b>GUI</b>	Абревиатура на Графичен Потребителски Интерфейс – интерфейс, който позволява на потребителя да взаимодейства със софтуерно приложение чрез графични елементи (напр. прозорци, менюта, бутони и икони) на екрана на компютъра, използвайки клавиатура, мишка и др.
<b>ICP</b>	Индиректно свързана страна с платформата T2S
<b>Краен срок определен от емитента</b>	Последният ден и час, определени от Емитента, за отговор на искането за разкриване на самоличността на крайния собственик от всеки Посредник до адресата, определен в искането.
<b>Пазарен краен срок (дата/час)</b>	Краен срок, до който участникът или инвеститорът трябва да подаде инструкция за избор във връзка с налична оферта или привилегия.

<b>Дата на плащане</b>	Дата, на която е дължимо плащане, свързано с КД.
<b>PFOD</b>	Абревиатура на Плащане без доставка (Payment Free of Delivery). Плащане, което не е свързано със съответно движение на ценни книжа.
<b>Дата на установяване на правоимащите</b>	Дата и час на окончателно установяване на позициите в края на деня с цел определяне на страните, имащи право на постъпления от КД.
<b>Краен срок за отговор (дата/час)</b>	Дата/час, определени от Централния депозитар (CSD) като краен срок за подаване на инструкции във връзка с КД с право на избор.
<b>Отговор на искане за разкриване на самоличността на крайния собственик</b>	Отговорът на посредниците на искането за разкриване на информацията относно самоличността на крайния собственик
<b>SCoRE</b>	Единен наръчник за управление на обезпечения за Европа
<b>Искане за разкриване на самоличността на крайния собственик</b>	Искане за разкриване на информацията относно самоличността на крайния собственик, иницирано от Емитента
<b>T2S</b>	TARGET2-Securities
<b>U2A</b>	Режим на свързаност между потребител и приложение (GUIs)
<b>КД</b>	Корпоративно действие
<b>ОС</b>	Общо събрание
<b>ЦД, ЦДАД</b>	Централен депозитар АД
<b>InvCSD</b>	ЦД на инвеститора
<b>IssCSD</b>	ЦД на емитента
<b>ИП</b>	Инвестиционен посредник (член на ЦД)

## 2.2 Типове участници (актьори):

По-долу са изброени актьорите, участващи в процесите свързани с КД

Таблица 2

Актьор	Описание
--------	----------

<b>Емитент</b>	Емитент/Емитент Субект, който емитира своите финансови инструменти чрез ЦД и инициира КД за такива ценни книжа.
<b>Агент на емитента</b>	<p>Агент на емитента е определено лице, което отговаря на следните критерии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Той е определен от емитента да отговаря за един или няколко финансови инструмента;</li> <li>- Той е одобрен от Централния депозитар да действа от името на емитента по въпроси, отнасящи се до Централния депозитар.</li> </ul> <p>Агентът на емитента има правомощието да иницира създаването на КД. Агентът на емитента е отговорен и за предоставянето на всички съответни данни, необходими на Централния депозитар, за да улесни обработката на КД.</p>
<b>Агент по плащанията</b>	<p>Дружество, което действа от името на емитента и е отговорно за събирането на паричните суми от емитента и за разпределянето им към имащите права притежатели на сметки.</p> <p>Платежният агент може също да бъде и агент на емитента и обратното.</p>
<b>ЦД на Емитента</b>	<p>Всеки Централен депозитар (ЦД), който във връзка с обработката на корпоративни действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ има договорни отношения с емитента или агента на емитента;</li> <li>▪ получава информация от емитента (или неговия агент) за корпоративни събития;</li> <li>▪ разпространява тази информация според абонаментите на всеки клиент и ключовите дати на събитията;</li> <li>▪ обработва корпоративните действия въз основа на тази информация.</li> </ul>
<b>Посредник</b>	<p>Посредник означава лице, като например инвестиционен посредник, кредитна институция и централен депозитар на ценни книжа, което предоставя услуги по съхранение на акции, администриране на акции или поддържане на сметки за ценни книжа от името на акционери или други лица, както е определено в Директива (ЕС) 2017/828;</p>
<b>ЦД на инвеститора</b>	<p>Всеки Централен депозитар (ЦД), който:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ има пряко договорно отношение с депозитар на емитента на конкретна страна чрез съществуваща структура от линкове/връзки;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>има косвено договорно отношение с депозитара на емитента на конкретна страна чрез местен попечител (Local Custodian)</li> </ul>
<b>Член</b>	Сетълмент агент, клирингова къща, системен оператор или клирингов член на CCP (централен съконтрагент), упълномощен съгласно член 17 от Регламент (ЕС) № 648/2012 (напр. банки-попечители, централни съконтрагенти, централни банки, оператори на сметки (Account Controller) и др.)
<b>Оператор на сметка</b>	Лице, което управлява сметка за ценни книжа от свое име или от името на други инвеститори.
<b>Сетълмент система</b>	Система, която позволява прехвърляне и сетълмент на парични средства и ценни книжа чрез вписване (book entry) в съответствие с набор от предварително определени многостранни правила
<b>Банка за плащания</b>	Банка, която във връзка с корпоративни действия може да бъде определена от члена или оператора на сметката за управление на паричните постъпления, свързани с корпоративни действия.
<b>Пълномощник</b>	Лице, назначено от члена или оператора на сметка за управление на процесите по гласуване чрез пълномощие.
<b>Инвеститор</b>	Физическо или юридическо лице, което притежава базовата ценна книга, предмет на КД, с директна сметка в Централния депозитар, управлявана от оператор на сметка
<b>Краен инвеститор</b>	Физическо или юридическо лице, което държи акциите за собствена сметка, с изключение на притежател на дял в колективна инвестиционна схема, като например ПКИПЦК (предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа).

## 2.3 Начин на комуникация

Използва се A2A комуникация по един от двата метода: FTP или през SWIFT.

### 2.3.1 FTP

Използва се стандартния FTP канал, като съобщенията трябва да се формират според правилата на ISO20022 и да се вмъкнат в envelope, описан по-надолу в документа (глава 5).

### 2.3.2 SWIFT

За ползването на SWIFT канала за комуникация е необходимо предварително да се изпълни RMA процедура между ЦД и съответния посредник.

## 3 ХОД НА ПРОЦЕСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ

При настъпили промени в данни на емисия финансови инструменти и предстоящи корпоративни действия, дружеството-емитент уведомява ЦД за промените или предстоящото действие след вземане на решението от съответния компетентен орган (а вследствие информацията от емитента), ЦД стартира процеса по управление на КД.

Тази част от документа представя диаграми на потока от съобщения, принципи на генериране и предаване на отделните съобщения, както и ключови елементи от структурата им, общи за всички КД. Блок-схемата по-долу показва бизнес процесите, реализирани при обработката на корпоративните действия. Изпълнението на отделните процеси зависят от характеристиките и хода на даденото КД.

Всяко КД преминава през следните етапи:

#### CA lifecycle



Всеки от тях се състои от процеси – задължителни и опционални. Например „MAND“ корпоративно действие няма етап „INSTRUCT“.

В следващата таблица показва съответствието между етапите/процесите и ISO20022 съобщения:

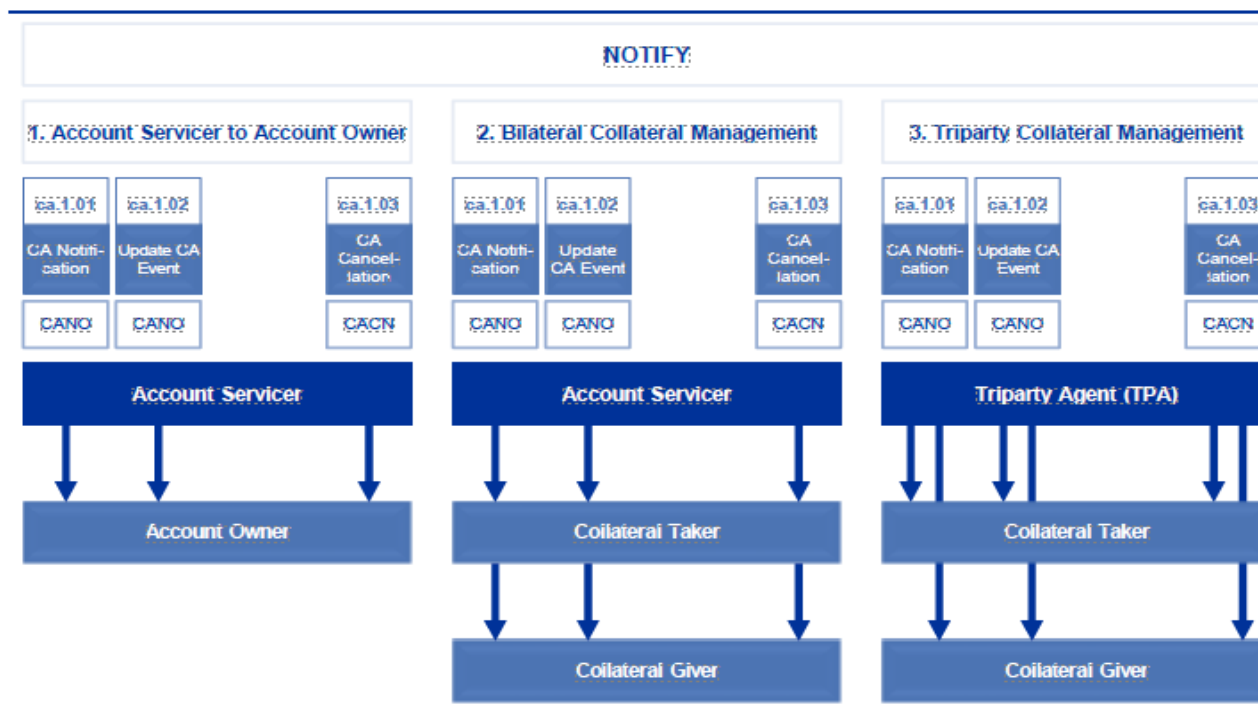
Таблица 3

Описание	Име	Индентификатор
Corporate Action Notification	CANO	seev.031.001.11
Corporate Action Event Processing Status Advice	CAPS	seev.032.001.08
Corporate Action Instruction	CAIN	seev.033.001.11

Corporate Action Instruction Status Advice	CAIS	seev.034.001.12
Corporate Action Movement Preliminary Advice	CAPA	seev.035.001.12
Corporate Action Movement Confirmation	CACO	seev.036.001.12
Corporate Action Movement Reversal Advice	CARE	seev.037.001.12
Corporate Action Cancellation Advice	CACN	seev.039.001.10
Corporate Action Instruction Cancellation Request	CAIC	seev.040.001.10
Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice	CACS	seev.041.001.11
Corporate Action Narrative	CANA	seev.038.001.06

### 3.1 Процес на уведомяване за предстоящо корпоративно действие (CANO)

#### 3.1.1 Диаграма на потока на съобщенията:



Фиг. 1

### 3.1.2 Правила за генериране и предаване на CANO съобщение.

1. Съобщение CANO се изпраща за всяко корпоративно действие, правилно инструктирано в системата на ЦДАД.
2. Съобщение CANO с индикатор NEWM се изпраща на участниците на датата на получаване на информация в ЦДАД от емитента/агента на емитента.
3. Съобщението CANO с индикатор REPL се предава в случай на промяна в условията на КД или актуализация на информация за него.
4. Съобщението CANO с индикатор REPL се изпраща, когато има промяна или допълнение в условията на КД. Съобщение с индикатор REPL се препраща към всички участници, които преди това са получили съобщение CANO с индикатор NEWM.
5. Съобщението CANO с индикатор RMDR за събитията CHOS и VOLU се изпраща в срок, определен от правилата на ЦДАД на участника, като съдържа баланси, включително Instructed Balance и Uninstructed Balance, с цел информиране на участника за приближаващия срок за предоставяне на инструкции (Response Deadline / Market Deadline) и за позициите, за които участникът не е предоставил инструкции.
6. Съобщението CANO с индикатор RMDR за MAND КД се изпраща в рамките на определения в правилата срок в случай, че участникът който следва да изпрати CAIN не е изпратил такава инструкция. и при условие, или посоченият баланс е по-малък от салдото на съответната сметка. Съобщението се изпраща на участника и съдържа баланси, включително **Instructed Balance** и **Uninstructed Balance**, с цел информираност на участника за приближаващия срок за предоставяне на инструкции (**Response Deadline / Market Deadline**) и позициите в сметката, за които участникът не е подал инструкции.
7. Съобщението CANO се изпраща само за потвърдени КД.  
Event Confirmation Status = CONF - означава промяна в статуса при корпоративни действия, регистрирани в Депозитара за ценни книжа като условни събития. Информация за условността на действието ще бъде предоставена в съобщението на CANO в корпоративния раздел.

8. Event Completeness Status = INCO / COMP в съобщението CANO дава индикация за това дали се съдържа пълна или непълна информация за корпоративното действие.
9. Съобщение CANO с индикатор REPL / RMDR съдържа препратка към последното изпратено CANO съобщение.
10. Съобщение CANO се изпраща на участник само, ако в момента на генериране на това съобщение, той има в сметките си ISIN код на базовата емисия, за която се отнася КД.
11. Ако от момента на изпращане на първото съобщение за корпоративното действие до Record Date /крайния срок (Response Deadline / Market Deadline) участник, който преди това не е притежавал съответни финансови инструменти, е придобил такива (с дата на сетълмент до тази дата / краен срок), той също ще получи съобщение CANO.
12. В случаи на действия, включващи плащане на средства във валута, която не се поддържа от ЦДАД, в съответствие Правилата, сумите се конвертират в евро по обменния курс, използван от институцията, поддържаща банкова сметка на ЦДАД. В този случай тарифи, цени и суми, посочени в съобщението CANO, са в оригиналната валута, посочена от емитента. След конвертиране на валута, съответната информация се отразява като част от информационния процес, относно прогнозираните САРА потоци (раздел 2.4) и процеса на потвърждение на КД CASO (раздел 2.5).

### 3.1.3 Ключови елементи на съобщението CANO, които са общи за всички корпоративни действия

В таблицата по-долу е представена информация за основните раздели и елементи на съобщението CANO, общи за всички видове корпоративни действия в зависимост от вида на участието в събитието (MAND, CHOS, VOLU). Таблицата има спомагателна функция и не представлява схема на съобщението, както и не отразява пълното му съдържание. Правилата за попълване на съобщението по отношение на елементите, характерни за конкретното корпоративно действие са описани в раздел 3 на документа.

Таблица 4

CANO seev.031.001.xx	M/O	Забележка
<i>Notification General Information</i>	M	
<i>Notification Type</i>	M	
<i>NEWM или</i>	M	
<i>REPL или</i>	O	



<i>RMDR</i>	O	
<i>Processing Status</i>	M	
<i>Event Completeness Status</i>	M	INCO/COMP
<i>Event Confirmation Status</i>	M	
<i>CONF</i>	M	
<i>Previous Notification Identification</i>	M / не се попълва	Ако Notification Type е NEWM, не се попълва. Ако Notification Type е REPL, RMDR е задължително
<i>Corporate Action General Information</i>	M	
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M	
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M	
<i>Event Type</i>	M	
<i>Mandatory Voluntary Event Type</i>	M	
<i>Underlying Security</i>	M	
<i>Financial Instrument Identification</i>	M	
<i>ISIN</i>	M	
<i>Description</i>	M	
<i>Denomination Currency</i>	M	
<i>Account Details</i>	M	
<i>For All Account (GENR)</i>	M	Попълва се при първа нотификация/актуализация
<i>Accounts List And Balance Details OR]</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Safekeeping Account</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Account Owner</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Safekeeping Place</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Balance</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Total Eligible Balance</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Settlement Position Balance</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Instructed Balance</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Uninstructed Balance</i>	M	Попълва се при детайлна нотификация
<i>Corporate Action Details</i>	M	

Date Details	M	
Announcement Date	M	
Restriction Indicator	O	
<i>Corporate Actions Options Details</i>	O	
Option Number	M	
Option Type	M	
Default Processing or Standing Instruction	M	
Securities Movement	O	
Cash Movement	O	
<i>Additional Information</i>	O	
<i>Additional Text</i>	O	
<i>Information Conditions</i>	O	
<i>Taxation Conditions</i>	O	

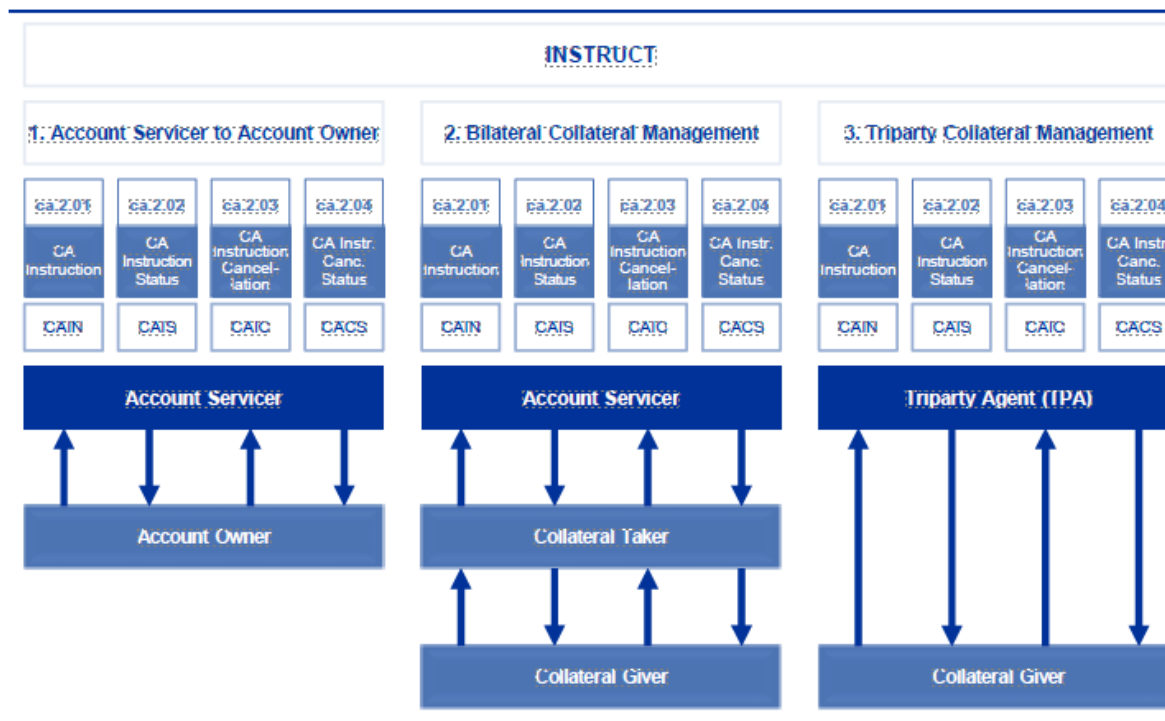
### 3.1.4 Правила за генериране и предаване на CACN съобщение

Съобщението се изпраща от ЦД АД, за да отмени предварително обявено корпоративно действие в случай на грешка от страна на ЦД АД или в случай на отмяна на КД от страна на емитента.

1. Ако предварително обявено корпоративно действие трябва да бъде отменено, ЦД АД ще изпрати съобщение за отмяна на корпоративно действие, за да уведоми за отмяната.
2. Отмяната на корпоративно действие трябва да бъде изпратена до всички страни, до които е изпратено първоначалното известие за корпоративно действие, ако те все още запазват позиция в ценната книга или имат чакаща инструкция за получаване на ценната книга.
3. Събитието за корпоративно действие (CAEV), напр. INTR, видът участие в събитието за корпоративно действие (CAMV), напр. MAND/VOLU/CHOS, и идентификацията на финансовия инструмент, напр. ISIN, са от решаващо значение за обработката на събитието. Ако едно или повече от тях се променят, старото събитие трябва да бъде отменено от обслужващия сметката и да бъде стартирано ново.

### 3.2 Процес на подаване на инструкции за корпоративно действие (CAIN)

### 3.2.1 Диаграма на потока от съобщения:



Фиг. 2

### 3.2.2 Правила за генериране и предаване на съобщението CAIN

1. Процесът на предаване на инструкции за участие в корпоративно действие по правило се отнася до КД, които са задължителни с възможност за избор и доброволни КД. Тип на КД със Mandatory Voluntary Event Type = съответно CHOS или VOLU. Тези събития съдържат повече от една опция за изпълнение, като една от тях е опцията по подразбиране.
2. Изборът на опцията се извършва чрез предаване на валидно съобщение с инструкции CAIN.
3. Крайният срок за предаване на инструкциите е Response Deadline за отговор за съответната опция за изпълнение на действието, посочен в съобщението CANO.

4. Ако няма инструкции за част или цялото салдо по дадена сметка (салдо без инструкции) до крайния Market deadline, ще бъде приложена опцията, отбелязана като опция по подразбиране.

5. Освен това, в случай на някои задължителни действия, т.е. събития, за които типът участие в събитието Mandatory Voluntary Event Type = MAND и които съдържат само една опция за изпълнение ЦДАД, като депозитар на емитента, може да се изисква изпращане на CAIN инструкция, напр. индикация за статус на собственост, отделни правоимащи лица. Подробна информация относно такива събитията са описани в раздел 3 на документа.

6. В случай на събития CHOS и VOLU, при приемане на инструкция CAIN, дадена от участник, посочените фин. инструменти (Instructed Quantity) се блокират до датата на събитието.

7. Изключение могат да представляват събитията CHOS, свързани с разпределение на парични средства, т.е. когато Event Processing Type = DISN, при които емитентът предоставя възможност за избор на валута на изплащане в рамките на плащането. В такъв случай ценните книжа, посочени в рамките на инструкцията CAIN, не подлежат на блокиране.

8. Като общо правило за дадена сметка се подава една инструкция CAIN за всеки вариант за изпълнение.

9. За определени действия или определени опции е необходимо да се изпратят отделни инструкции до отделните правоимащи лица.

10. Ако корпоративно действие бъде отменено, т.е. CACN съобщение е изпратено, всички приложими инструкции се отменят.

### **3.2.3 Ключови елементи на CAIN съобщение, които са общи за всички КД**

Таблицата по-долу предоставя информация за ключовите раздели и елементи на CAIN съобщението, общо за всички видове КД с необходимите инструкции в зависимост от вида на участие (MAND, CHOS, VOLU).

Таблицата има спомагателна функция и не представлява диаграма на съобщението и не отразява пълното съдържание

Таблица 5

<b>CAIN seev.033.001.xx</b>	<b>M/O</b>
<i>Corporate Action General Information</i>	M
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M
<i>Event Type</i>	M
<i>Underlying Security</i>	M
<i>Financial Instrument Identification</i>	M
<i>ISIN</i>	M
<i>Description</i>	O
<i>Account Details</i>	M
<i>Safekeeping Account</i>	M
<i>Account Owner</i>	M
<i>Safekeeping Place</i>	M
<i>Beneficial Owner Details</i>	O
<i>Owner Identification</i>	M
<i>Owned Securities Quantity</i>	M
<i>Corporate Action Instruction</i>	M
<i>Option Number</i>	M
<i>Option Type</i>	M
<i>Securities Quantity or Instructed Amount</i>	M
<i>Securities Quantity</i>	M
<i>Instructed Quantity</i>	M
<i>Additional Information</i>	O
<i>Instruction Additional Information</i>	M

### 3.2.4 Правила за генериране и предаване на CAIS съобщения

1. В отговор на всяка CAIN инструкция, получена от участник, ЦДАД генерира и изпраща съобщение CAIS статус на инструкцията, информиращ за статуса или промяната в статуса на инструкцията

2. Освен това, CAIS съобщение се генерира и изпраща до участника в случай на неуспешна инструкция за част или целия баланс и използването на опцията за изпълнение на събитието по подразбиране в края на деня Response Deadline/Market Deadline.
3. Ако съобщението CAIS информира за статуса на подадената от участника инструкция, то съдържа задължително позоваване на съобщението с инструкции (Instruction Identification).
4. В случай, че съобщението CAIS информира за изпълнение на опцията по подразбиране за събитие за баланс, за който не е подадена инструкция CAIN, препратката към съобщението за инструкция (Instruction Identification) съдържа кодов идентификатор UNSO = Unsolicited.
5. При прилагане на опцията за автоматично изпълнение на събитие, позицията, за която участникът не е подал инструкция (Uninstructed Balance), се включва към инструктираната позиция (Instructed Balance) и, в зависимост от типа на автоматичната опция за изпълнение на събитието, може да подлежи на блокиране на ценните книжа.
6. При събития от тип VOLU и прилагане на опцията по подразбиране No Action (NOAC), базовите ценни книжа, към които е приложена опцията по подразбиране, не подлежат на блокиране.
7. В случай на отмяна на събитие CACN, за което в системата на ЦД съществуват инструкции CAIN със статус Accepted for Further Processing и Pending, до участниците се изпраща допълнително съобщение CAIS, което информира за отмяната на инструкциите със статус Cancelled и Reason Code OTHR, както и Additional Reason Information =Инструкцията е анулирана във връзка с отмяна на събитието.

### **3.2.5 Ключови елементи на съобщението CAIS, които са общи за всички корпоративни действия.**

Таблицата по-долу предоставя информация за ключовите раздели и елементи на съобщението CAIS, общо за всички видове корпоративни действия с необходимите инструкции в зависимост от вида на участието в действието (MAND, CHOS, VOLU). Таблицата има спомагателна функция и не представлява диаграма на съобщението и не отразява пълното му съдържание.

Таблица 6

<b>CAIS seev.034.001</b>	<b>M/O</b>
<i>Instruction Identification</i>	M
<i>Corporate Action General Information</i>	M
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M
<i>Event Type</i>	M
<i>Instruction Processing Status</i>	M
Cancelled [Reason] [OR	M
Accepted for Further Processing [NORE] OR	M
Rejected [Reason] OR	M
<i>Pending [NORE] OR</i>	M
Default Action [NORE] OR]	M
<i>Corporate Action Instruction</i>	M
Option Number	M
Option Type	M
Account Owner	M
Safekeeping Account	M
Safekeeping Place	M
Financial Instrument Identification	M
ISIN	M
Description	O
Instructed Balance	M

### 3.2.6 Правила за генериране и изпращане на CAIC съобщение

1. Инструкцията, дадена от участника, може да бъде отменена чрез CAIC съобщение при условие за допустимост на отменя или промяна.
2. Възможността и срокът за отмяна/промяна на инструкциите са посочени допълнително в Corporate Action Option Details. Подробности за съобщението на CANO, в т.ч. Withdrawal Allowed Indicator, Change Allowed Indicator и също Revocability Period i Account Servicer Revocability Period.
3. Краят на Revocability Period съвпада с Market Deadline за дадена опция за изпълнение на КД.
4. Краят на Account Servicer Revocability Period съвпада с Response Deadline.

5. По избор, съобщението CAIC може да указва, че отменената инструкция CAIN ще бъде заменена с нова. За тази цел се използва индикаторът Change Instruction Indicator.

### 3.2.7 Ключови елементи на съобщението на CAIC, които са общи за всички корпоративни действия

Таблицата по-долу предоставя информация за ключовите раздели и елементи на съобщението CAIC, общо за всички видове корпоративни действия с необходимите инструкции в зависимост от вида на участието в събитието (MAND, CHOS, VOLU).

Таблицата има спомагателна функция и не представлява диаграма на съобщението и не отразява пълното му съдържание.

Таблица 7

<b>CAIC seev.040.001.xx</b>	<b>M/O</b>
<i>Instruction Identification</i>	M
<i>Corporate Action General Information</i>	M
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M
<i>Event Type</i>	M
Financial Instrument Identification	M
ISIN	M
Description	O
<i>Account Details</i>	M
Safekeeping Account	M
Account Owner	M
Safekeeping Place	M
<i>Corporate Action Instruction</i>	M
Option Number	M
Option Type	M
Instructed Quantity	M

### 3.2.8 Правила за генериране и изпращане на CACS съобщение

1. В отговор на съобщение за оттегляне на инструкция CAIC, получено от участник се генерира и изпраща съобщение за статус на оттегляне на инструкцията CACS, което информира за състоянието или промяната в състоянието на оттегляне на

инструкцията, например приемане, отхвърляне на съобщение или ефективно оттегляне на оригиналната CAIN инструкция.

2. Ако съобщението CAIC е прието, съобщението CACS информира за ефективната отмяна на инструкцията (CACS Status = Cancellation Completed), а освен това на участниците се изпраща съобщение за статус CAIS инструкция, информираща за анулирането на инструкцията (CAIS Статус = Cancelled).

### 3.2.9 Ключови елементи на съобщението CACS, които са общи за всички корпоративни действия

Таблицата по-долу предоставя информация за ключовите раздели и елементи на CACS съобщението, общо за всички видове корпоративни действия с необходимите инструкции в зависимост от вида на участието в събитието (MAND, CHOS, VOLU).

Таблицата има спомагателна функция и не представлява диаграма на съобщението и не отразява пълното му съдържание.

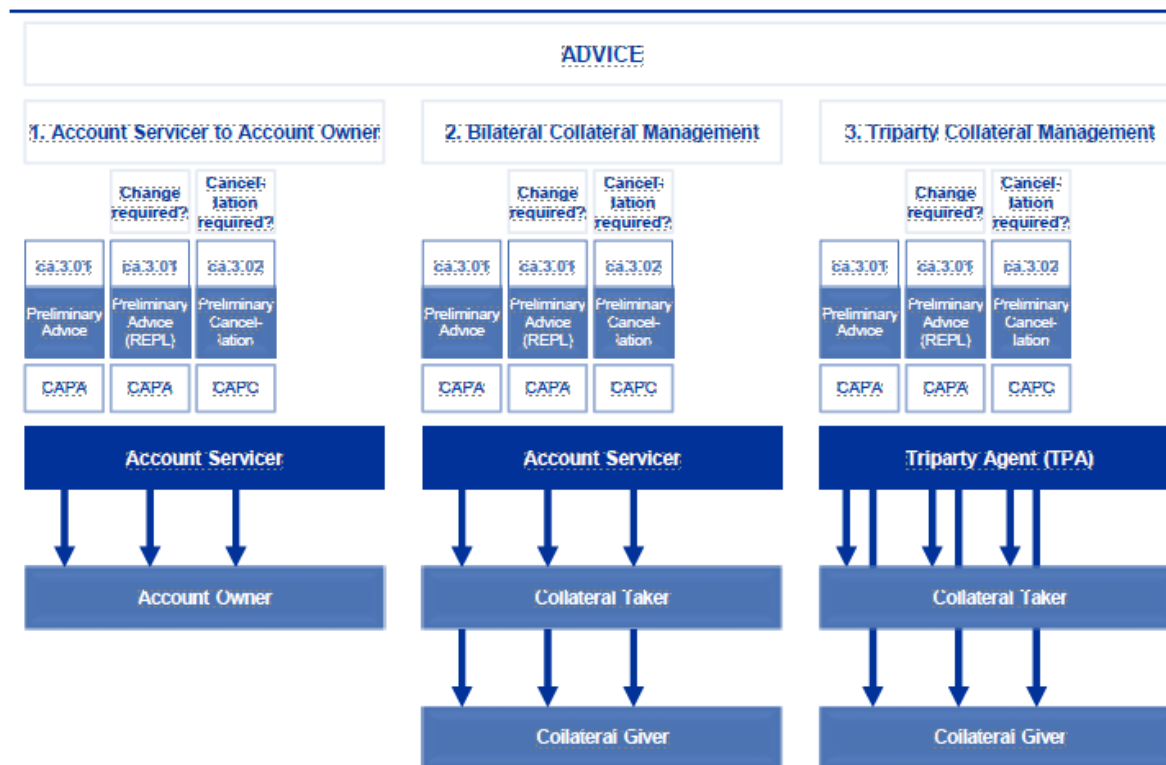
Таблица 8

<b>CACS seev.041.001.xx</b>	<b>M/O</b>
<i>Instruction Cancellation Request Identification</i>	M
<i>Corporate Action General Information</i>	M
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M
<i>Event Type</i>	M
<i>Instruction Cancellation Request Status</i>	M
Cancellation Completed [NORE] [OR	M
Rejected [Reason Code] OR	M
Pending Cancellation [NORE] OR]	M
<i>Corporate Action Instruction</i>	M
Option Number	M
Option Type	M

Account Owner	M
Safekeeping Account	M
Safekeeping Place	M
Financial Instrument Identification	M
ISIN	M
Description	O
Instructed Balance	M

### 3.3 Процес на информиране за прогнозните потоци

#### 3.3.1 Диаграма на потока на съобщенията:



Фиг. 3

#### 3.3.2 Правила за генериране и предаване на CAPA съобщение

1. Като правило, в случай на събития MAND, CAPA съобщението се изпраща в края на счетоводния ден на датата на запис Record Date, при условие че ЦД има пълна информация за събитието (EvtCmpltnsSts = COMP), което позволява прехвърлянето на информация на салда към датата на записа.

2. В случай на събития от тип MAND, ако ЦД не разполага с пълна информация за събитието (EvtCmpltnsSts = INCO), съобщението САРА се изпраща след датата на установяване на правата (Record Date) след промяна на статус на събитието EvtCmpltnsSts от INCO на COMP, което позволява предоставянето на информация за балансите към деня на установяване на правата и пълната информация за прогнозираните потоци.
3. В случай на събития MAND, за които е необходимо изпращането на инструкция от участника, съобщението САРА с индикатор NEWM се изпраща в края на счетоводния ден на деня на установяване на правата (Record Date) и съдържа само информация за балансите към деня на установяване на правата без информация за прогнозираните потоци.
4. В случай на събития MAND, за които е необходимо изпращането на инструкция от участника, съобщението САРА с индикатор REPL, съдържащо информация за балансите в края на деня на установяване на правата и пълната информация за прогнозираните потоци, се изпраща след приключване на периода за приемане на инструкции от участниците и извършване на изчисленията за потоците от ЦД.
5. В случай на събития CHOS и VOLU, съобщението САРА се изпраща след приключване на периода за приемане на инструкции от участниците (Action Period) и извършване на изчисленията за потоците от ЦД.
6. Съобщението САРА се изпраща до участниците, на които е изпратено предишно съобщение за уведомление за събитието (CANO), ако:
  - В случай на събитие от тип MAND, в края на счетоводния ден на датата за определяне на правата (Record Date), съответният участник притежава базови ценни книжа в сметката/акаунта си.
  - В случай на събития от тип CHOS или VOLU, след приключване на периода за подаване на инструкции от участниците (Action Period) и извършване на изчисления на потоците от ЦД, КД ще бъде реализирано по посочената сметка/акаунт с ценни книжа на участника.
7. Съобщението САРА се изпраща отделно за всяка сметка/сметка на ценни книжа, за която се отнасят прогнозираните потоци.
8. Съобщението САРА съдържа информация, която е приложима за всички опции за реализация на КД, за които се прогнозираят потоци с ценни книжа (Securities Movement) и/или в пари (Cash Movement), приложими за съответната сметка/сметка за ценни книжа.
9. В случай на реализиране на опцията NOAC за събития от тип VOLU, прогнозата за потоците не се прилага, поради което съобщението САРА не се изпраща.

10. Информацията за прогнозираните потоци, предоставена в съобщението САРА, може да се промени в случай на прехвърляне на сметки за ценни книжа към друг участник, например поради ликвидация на участник в ЦД, между изпращането на първоначалното съобщение САРА и деня на действителната реализация на събитието. В такъв случай на участника ще бъде изпратено съобщение САРА с индикатор REPL или, в специален случай, с индикатор NEWM, ако първоначално балансът на съответната сметка е бил 0.
11. В случай на събития CHOS и VOLU, съобщението САРА съдържа информация за инструктирания от участника баланс (Instructed Balance) и баланса на ценни книжа, подлежащи на реализация в събитието (Affected Balance).
12. В случай на събития без редукция, балансът Affected Balance винаги е равен на баланса Instructed Balance.
13. В случай на събития, при които е извършена редукция, Instructed Balance не се редуцира, а информацията за баланса по ценни книжа, обхванати от реализацията на събитието, се предоставя чрез Affected Balance, който в този случай винаги е по-малък от Instructed Balance. Част от инструктирания баланс, която не е обхваната от реализацията на събитието поради извършената редукция, ще бъде посочена като Unaffected Balance. Сумата от Affected Balance и Unaffected Balance винаги е равна на Instructed Balance.
14. В специален случай, когато Affected Balance е 0, това означава, че въпреки че ЦД е приел и обработил инструкциите CAIN за участие в събитието, поради извършена редукция реализацията на събитието няма да обхване съответната сметка. В този случай Unaffected Balance винаги ще бъде равен на Instructed Balance, а съобщението САРА за тази сметка няма да съдържа информация за прогнозираните потоци.
15. Ако съобщението САРА съдържа информация за прогнозираните потоци, елементите Rate и Price се посочват в съобщението САРА на ниво потоци по ценни книжа (Securities Movement) и/или пари (Cash Movement). В случай на липса на прогноза за потоци, елементите Rate и Price не се посочват в съобщението САРА.
16. Елементът Price Details, който се отнася до цената на ценните книжа, ако е приложим за дадено КД, винаги се посочва в секцията Securities Movement -> Credit/Debit, съответстваща на конкретния инструмент.
17. Елементът Rate Details, който се отнася до съотношението за обмен/разпределение на ценни книжа, ако е приложим за дадено КД, винаги се посочва в секцията Securities Movement -> Credit.

18. Елементът Rate and Amount Details, който се отнася до процента на плащанията, ставка на данъка и други, ако е приложим за дадено корпоративно събитие, винаги се посочва в секцията Cash Movement -> Credit.
19. В случай на частична реализация на събитието, ЦД актуализира първоначално изпратената информация за прогнозираните потоци САРА, разделяйки съответните потоци в съобщението САРА REPL за ценни книжа (Securities Movement) и/или пари (Cash Movement), за да отрази директно потоците, които ще бъдат реализирани и потвърдени, както и тези, чието изпълнение е спряно.
20. Текстовият елемент в съобщението САРА се използва единствено за предоставяне на допълнителна информация относно реализирането на дадена опция на събитие, например указване на идентификатора на упълномощеното лице и/или неговата данъчна класификация. В този случай текстовият елемент в секцията Corporate Action Movement Details съдържа допълнителна структура, която позволява автоматична обработка, например:  
<AddtInf>PrtryId//1123456789</AddtInf>.
21. В специален случай на събития с изплащане на парични средства във валута, която не се обработва от ЦД, съгласно 139 от Правилника на ЦД, сумите на плащанията ще бъдат преизчислени в евро по курс, използван от институцията, водеща банковата сметка за ЦД. В този случай ставките, цените и сумите, посочени в съобщението САРА, ще бъдат в оригиналната валута, посочена от дружеството. Курсът за обмен на оригиналната валута в евро (Exchange Rate) и сумите, които ще бъдат действително изплатени в рамките на събитието (Resulting Amount), ще бъдат посочени в блока Corporate Action Option Details -> Cash Movement Details, използвайки секцията Foreign Exchange Details за съответните парични потоци.

### **3.3.3 Ключови и общи елементи на съобщението САРА за всички корпоративни събития**

Таблицата по-долу съдържа информация за ключови секции и елементи на съобщението САРА, които са общи за всички типове корпоративни събития. Тези елементи се изискват в зависимост от типа участие в събитието (MAND, CHOS, VOLU).

Таблицата има помощен характер и не представлява схема на съобщението и не отразява пълното му съдържание.

Таблица 9

<b>CAPA seev.035.001.xx</b>	<b>Mandatory/optional</b>
<i>Pagination</i>	O
<i>Page Number</i>	M
<i>Last Page Indicator</i>	M
<i>Movement Preliminary Advice General Identification</i>	M
<i>Type</i>	M
<i>NEWM [OR</i>	M
<i>REPL OR]</i>	O
<i>Eligibility Indicator</i>	M
<i>Previous Movement Preliminary Advice Identification</i>	M (REPL); n/a (NEWM)
<i>Notification Identification</i>	M
<i>Events Linkage</i>	O
<i>Event Identification</i>	M
<i>Corporate Action General Information</i>	M
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M
<i>Event Type</i>	M
<i>Mandatory Voluntary Event Type</i>	M
<i>Underlying Security</i>	M
<i>Financial Instrument Identification</i>	M
<i>ISIN</i>	M
<i>Description</i>	O
<i>Denomination Currency</i>	M
<i>Account Details</i>	M
<i>Accounts List and Balance Details</i>	M
<i>Safekeeping Account</i>	M
<i>Account Owner</i>	M
<i>Safekeeping Place</i>	M
<i>Balance</i>	M
<i>Total Eligible Balance</i>	M
<i>Settlement Position Balance</i>	M
<i>Uninstructed Balance</i>	O
<i>Instructed Balance</i>	O
<i>Affected Balance</i>	O



<i>Unaffected Balance</i>	O
<i>Corporate Action Details</i>	O
<i>Additional Business Process Indicator</i>	O
<i>Corporate Action Movement Details</i>	M
<i>Option Number</i>	M
<i>Option Type</i>	M
<i>Currency Option</i>	O
<i>Default Processing Or Standing Instruction</i>	M
<i>Rate and Amount Details</i>	O
<i>Securities Movement Details</i>	O
<i>Security Details</i>	M
<i>Credit Debit Indicator</i>	M
<i>Entitled Quantity</i>	M
<i>Fraction Disposition</i>	O
<i>Date Details</i>	M
<i>Payment Date</i>	M
<i>Earliest Payment Date</i>	O
<i>Last Trading Date</i>	O
<i>Rate Details</i>	O
<i>Price Details</i>	O
<i>Cash Movement Details</i>	O
<i>Credit Debit Indicator</i>	M
<i>Contractual Payment Indicator</i>	M
<i>Amount Details</i>	M
<i>Date Details</i>	M
<i>Payment Date</i>	M
<i>Value Date</i>	M
<i>Earliest Payment Date</i>	O
<i>Foreign Exchange Details</i>	O
<i>Rate and Amount Details</i>	O
<i>Price Details</i>	O
<i>Additional Information</i>	O
<i>Additional Text</i>	O
<i>Taxation Conditions</i>	O
<i>Additional Information</i>	O
<i>Additional Text</i>	O

### 3.3.4 Правила за генериране и изпращане на съобщение CAPC

1. Съобщение CAPC се изпраща след като бъде прието съобщението за анулиране на инструкцията CAIC, ако в резултат на анулирането първоначално анонсираните потоци се намалят до нула.
2. Съобщение CAPC се изпраща също така и в случай на анулиране на събитие след предаване на информация за прогнозни потоци CAPA.

### 3.3.5 Ключови и общи за всички корпоративни събития елементи на съобщението CAPC

Следната таблица съдържа информация за ключовите секции и елементи на съобщението CAPC, които са общи за всички видове корпоративни събития в зависимост от типа на участието в събитието (MAND, CHOS, VOLU).

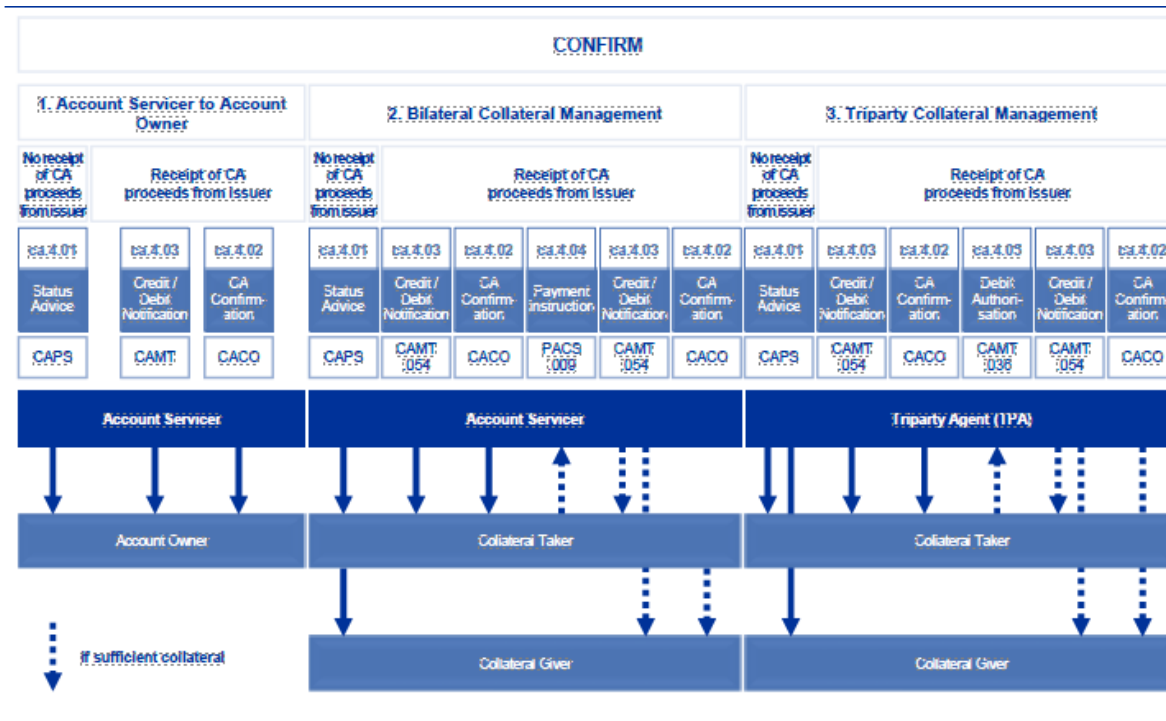
Таблицата има помощна функция и не представлява схема на съобщението и не отразява неговото пълно съдържание.

Таблица 10

<b>CAPC seev.044.001.xx</b>	<b>Mandatory/Optional</b>
<i>Movement Preliminary Advice Identification</i>	M
<i>Corporate Action General Information</i>	M
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M
<i>Event Type</i>	M
<i>Mandatory Voluntary Event Type</i>	M
<i>Financial Instrument Identification</i>	M
ISIN	M
Description	O
<i>Account Details</i>	M
<i>Safekeeping Account</i>	M
Account Owner	M
Safekeeping Place	M

### 3.4 Процес на потвърждаване на корпоративно събитие

#### 3.4.1 Диаграма на потока от съобщения:



Notes: In T2S markets and T2S currencies, the camt.054 is generated by T2S rather than the Account Servicer/TPA. The camt.054 is also generated in case of negative cash flows. The PACS.009 is sent from the Collateral Taker to the Account Servicer (or T2 for T2S currencies).

Фиг. 4

#### 3.4.2 Правила за генериране и изпращане на съобщение CAPS

1. Съобщението CAPS се изпраща в обявената дата на плащане (Payment Date) в 15:30 (CET), когато изпълнението на плащането за корпоративно събитие не е напълно завършено.
2. Съобщението CAPS се изпраща на участниците, на които предварително е изпратено съобщение CAPA, информиращо за прогнозираните потоци.
3. Съобщението CAPS се изпраща с информация за статус на обработка на събитието (Pending).
4. Съобщението CAPS посочва причината за спирането на изпълнението на събитието в обявената дата на плащане. Възможни причини за спирането на изпълнението на събитието могат да бъдат:
  - NSEC (недоставени финансови инструменти от емитента),

- NPAY (недоставени парични средства от емитента),
- OTHR (друга причина).

### 3.4.3 Ключови и общи елементи на съобщението CAPS за всички корпоративни събития

Следната таблица съдържа информация за ключови секции и елементи на съобщението CAPS, които са общи за всички типове корпоративни събития в зависимост от типа на участието в събитието (MAND, CHOS, VOLU).

Таблицата има помощен характер и не представлява схемата на съобщението, както и не отразява неговото пълно съдържание.

Таблица 11

<b>CAPS seev.032.001.xx</b>	<b>Mandatory/Optional</b>
<i>Notification Identification</i>	M
<i>Corporate Action General Information</i>	M
Corporate Action Event Identification (CORP)	M
Official Corporate Action Event Identification (COAF)	M
Event Type	M
<i>Event Processing Status</i>	M
<i>Pending [NORE / Reason]</i>	M
<i>Additional Information</i>	O
Additional Text	O

### 3.4.4 Правила за генериране и изпращане на съобщение CACO

1. Съобщението CACO се изпраща след получаване на финансовите инструменти и/или парични средства от емитента и реализирането на корпоративното събитие от ЦД.
2. Съобщението CACO се изпраща за всяко предходно изпратено съобщение САРА, отделно за всяка сметка и опция за изпълнение на събитието.
3. Когато избраната опция за изпълнение на събитието води до няколко плащания, извършени в различно време, т.е. при различни дати на плащане на доходите и/или при изпълнение на плащания на части, съобщението CACO ще бъде изпратено отделно за всяко плащане, свързано с съобщението САРА.
4. Съобщението CACO посочва както фактическата дата на плащане (Posting Date), така и първоначалната дата на плащане (Payment Date).

5. Потвърдените плащания, реализирани в съобщението CASO, по принцип съвпадат с прогнозираните потоци, изпратени в съобщението CAPA. Изключение от това правило се прави при частична реализация на събитието, при която отделни плащания, прогнозираните в CAPA, се реализират в различни дати (включително в рамките на същия счетоводен ден), и следователно изискват изпращане на отделни съобщения CASO.
6. В специални случаи на събития с изплащане на парични средства във валута, която не се обслужва от ЦД, съгласно §139 от Правилника на ЦД, сумите на плащанията се преизчисляват в евро според курса, прилаган от институцията, която управлява банковата сметка на ЦД. В такъв случай, ставките, цените и сумите, посочени в съобщението CASO, се определят в оригиналната валута, посочена от дружеството. Курсът за преизчисляване на оригиналната валута в евро (Exchange Rate) и сумите, които действително са били изплатени в рамките на събитието (Resulting Amount), ще бъдат посочени в секцията Corporate Action Confirmation Details -> Cash Movement Details с използване на секцията Foreign Exchange Details за отделните реализирани парични потоци.

### 3.4.5 Ключови и общи елементи на съобщението CASO за всички корпоративни събития

Следната таблица съдържа информация за ключовите секции и елементи на съобщението CASO, които са общи за всички типове корпоративни събития, в зависимост от типа на участието в събитието (MAND, CHOS, VOLU).

Таблицата има помощна функция и не представлява схемата на съобщението и не отразява неговото пълно съдържание.

Таблица 12

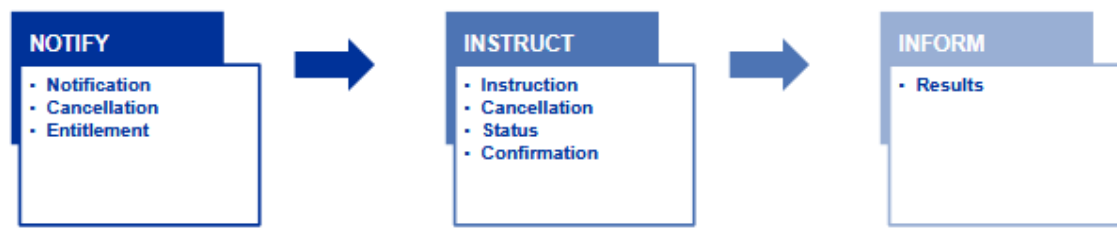
CACO seev.036.001.xx	Optional/Mandatory
<i>Pagination</i>	O
Page Number	M
Last Page Indicator	M
<i>Notification Identification</i>	M
<i>Movement Preliminary Advice Identification</i>	M
<i>Events Linkage</i>	O
<i>Event Identification</i>	M
<i>Corporate Action General Information</i>	M
<i>Corporate Action Event Identification (CORP)</i>	M
<i>Official Corporate Action Event Identification (COAF)</i>	M
<i>Event Type</i>	M



<i>Financial Instrument Identification</i>	M
ISIN	M
Description	O
<i>Account Details</i>	M
<i>Safekeeping Account</i>	M
<i>Account Owner</i>	M
<i>Safekeeping Place</i>	M
<i>Balance</i>	M
Confirmed Balance	M
Total Eligible Balance	M
Settlement Position Balance	M
Affected Balance	O
Unaffected Balance	O
<i>Corporate Action Details</i>	O
<i>Additional Business Process Indicator</i>	O
<i>Corporate Action Confirmation Details</i>	M
<i>Option Number</i>	M
<i>Option Type</i>	M
<i>Currency Option</i>	O
<i>Rate and Amount Details</i>	O
<i>Securities Movement Details</i>	O
<i>Financial Instrument Identification</i>	M
<i>Credit Debit Indicator</i>	M
<i>Posting Quantity</i>	M
<i>Fraction Disposition</i>	O
<i>Date Details</i>	M
<i>Posting Date</i>	M
<i>Payment Date</i>	M
<i>Rate Details</i>	O
<i>Price Details</i>	O
<i>Cash Movement Details</i>	O
<i>Credit Debit Indicator</i>	M
<i>Contractual Payment Indicator</i>	M
<i>Amount Details</i>	M
<i>Posting Amount</i>	M
<i>Date Details</i>	M
<i>Posting Date</i>	M
<i>Value Date</i>	M
<i>Payment Date</i>	M
<i>Foreign Exchange Details</i>	O
<i>Rate and Amount Details</i>	O
<i>Price Details</i>	O

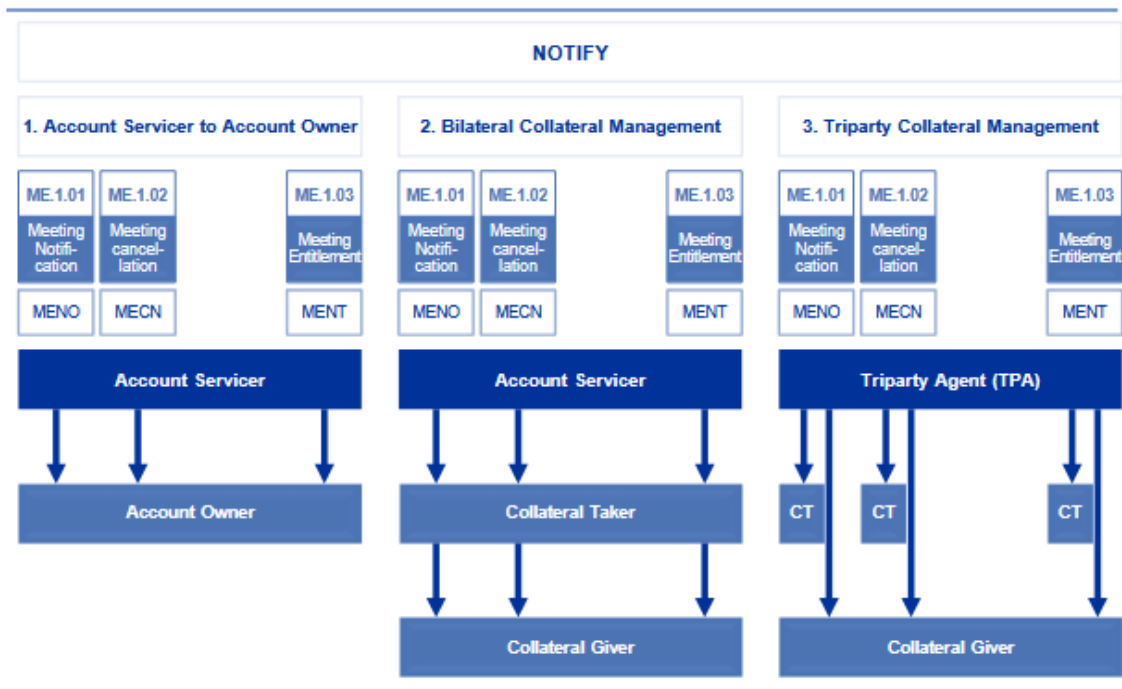
<i>Additional Information</i>	<input type="radio"/>
<i>Additional Text</i>	<input type="radio"/>

#### 4 ХОД НА ПРОЦЕСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ.



#### 4.1 Процес на уведомяване за предстоящо общо събрание

##### 4.1.1 Диаграма на потока на съобщенията:



##### 4.1.2 Уведомление за общо събрание (MENO) [me.1.01]

1. Емитентът (негов агент или посредник), изпраща подробности за общото събрание до ЦД.

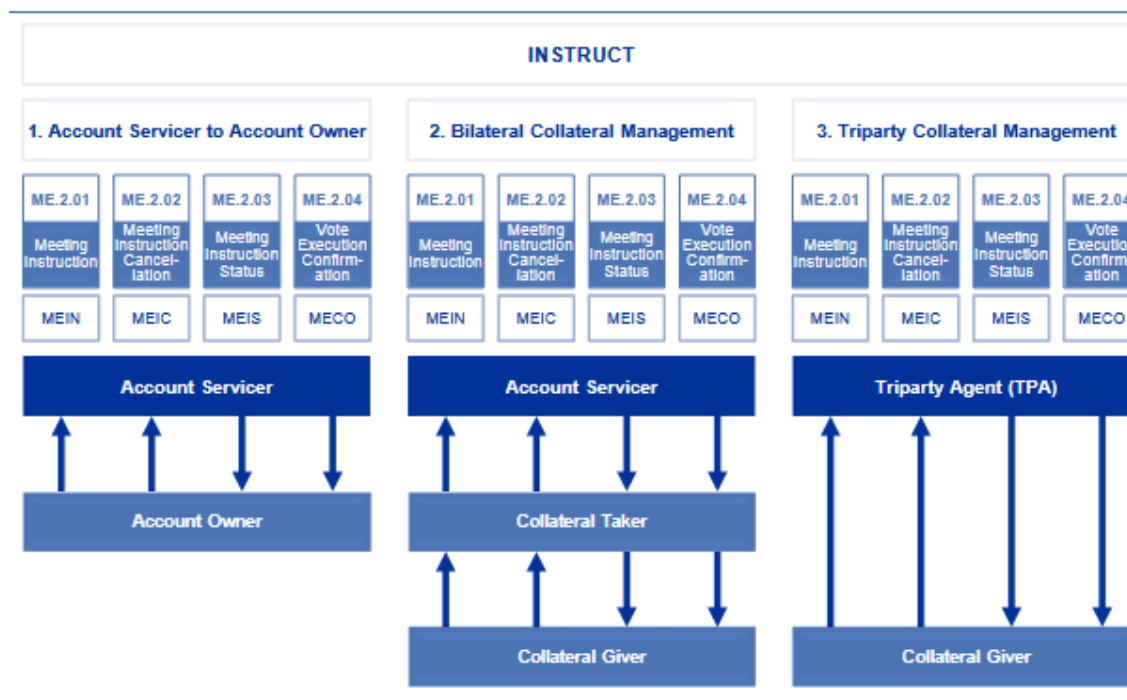
2. След получаване на съответната информация от емитента за общото събрание, ЦД създава съобщение MENO (Уведомление за ОС).
3. След това, ЦД изпраща съобщение MENO (Уведомление за ОС) по веригата до титуляра на сметката.

#### 4.1.3 Отмяна на общо събрание (MECN) [ме.1.02]

Ако общото събрание бъде отменено, съобщение за отмяна MECN (Отмяна на общо събрание) трябва да бъде изпратено до страните, до които е било изпратено съобщение MENO.

#### 4.1.4 Уведомление за право на участие в общо събрание (MENT) [ме.1.03]

1. Съобщението MENT (Уведомление за право на участие в общо събрание) се изпраща, за да се съобщи количеството ценни книжа (за които се провежда събранието) държани от титуляра.
2. MENT трябва да бъде изпратено след края на работния ден на датата на вписване (Record date).



#### **4.1.5 Инструкция за общо събрание (MEIN) [ме.2.01]**

Ако общото събрание съдържа опции, от значение са следните процеси (освен ако не се следва опцията по подразбиране):

1. Страната, която има право на глас, изпраща съобщението MEIN (Инструкция за общо събрание), за да поиска от получаващата страна да изпълни една или няколко инструкции.
2. В случай на пряка връзка - ЦД АД с титуляра на сметката, инструкцията се изпраща от титуляра на сметката към ЦД АД.
3. В случай, че в съобщението се съдържат няколко инструкции, тогава полето Single Instruction Identification (Идентификация на единична инструкция) се използва за идентифициране на всяка отделна инструкция, съдържаща се в съобщението MEIN.
4. След като инструкцията е изпратена, тя не може да бъде променяна. Тя трябва да бъде отменена чрез MEIC (Заявка за отмяна на инструкция за ОС).
5. Само след получаване на потвърден статус на отмяна чрез съобщението MEIS (Статус на инструкцията за общо събрание) може да се изпрати ново съобщение MEIN.

#### **4.1.6 Статус на инструкцията за общо събрание (MEIS) [ме.2.03]**

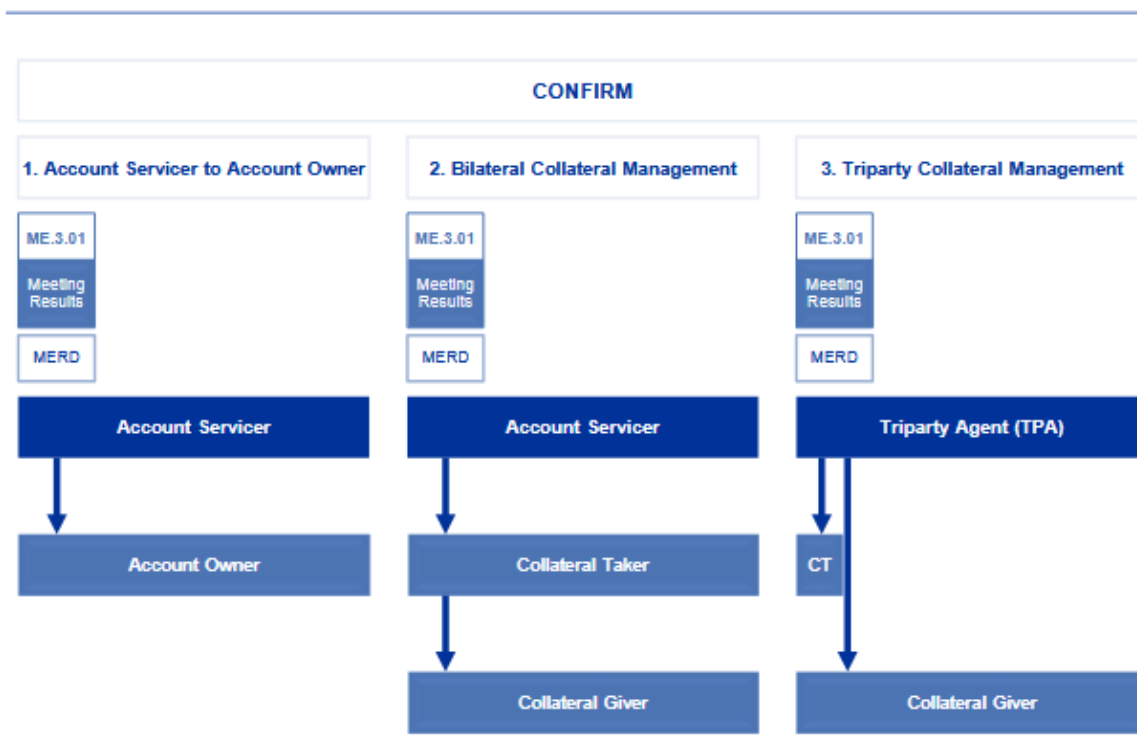
1. Получателят на съобщението MEIN (Инструкция за общо събрание) или MEIC (Заявка за отмяна на инструкция за ОС) изпраща съобщение MEIS (Статус на инструкция за ОС) на изпращача на тези съобщения. Съобщението дава информация за състоянието или на цялото съобщение, или на една или повече конкретни инструкции в съобщението.
2. Ако съобщението MEIN (Инструкция за общо събрание) или MEIC (Заявка за отмяна на инструкция за ОС) съдържа повече от една инструкция, тогава трябва да се попълни блокът Instruction Status Block (Блок за статуса на инструкциите).

#### **4.1.7 Заявка за отмяна на инструкция за общо събрание (MEIC) [ме.2.02]**

1. Съобщението MEIC (Заявка за отмяна на инструкцията за ОС) се изпраща, за да се поиска отмяната на някои или всички инструкции, включени в оригиналното съобщение MEIN (Инструкция за общо събрание).
2. Ако оригиналното съобщение MEIN (Инструкция за ОС) съдържа множество инструкции и подателят желае да поиска отмяната на някои, но не на всички оригинални инструкции, тогава в MEIC (Заявката за отмяна на инструкцията за ОС) трябва да бъде включен и Single Instruction ID (Единичният идентификатор на инструкцията) за всяка инструкция, която ще бъде отменена.

#### 4.1.8 Потвърждение за изпълнение на гласуването на общо събрание (MECO) [ме.2.04]

Съобщение MECO (Потвърждение за изпълнение на гласуването на ОС) се изпраща, за да се потвърди изпълнението на инструкцията за гласуване, изпратена в съобщението MEIN (Инструкция за общо събрание).



След общо събрание, ЦД, информира титуляра на сметката за резултата от ОС

#### 4.1.9 Разпространение на резултатите от срещата (MERD) [ме.3.01]

След общо събрание, ЦД изпраща съобщение MERD (Разпространение на резултатите от ОС), за да информира титуляра на сметката (включително ЦД на Инвеститора, ако е приложимо) за резултатите от гласуването.

## 5 СТРУКТУРА И ДЕТАЙЛИ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО СТАНДАРТ ISO20022

Съобщенията използвани за комуникация във връзка с корпоративни събития, са базирани на стандарт ISO-20022, който се явява наследник на ISO-15022. Този нов стандарт е базиран на XML и се състои от две части – заглавна част (**Business Application Header**), която е еднаква за всяко съобщение и тяло (**Body**), което за всяко съобщение е различно. Както в ISO-15022, така и в ISO-20022, съобщенията имат тип, който е указан в Таблица 13. В таблицата е показано и съответствието между двата стандарта:

Таблица 13

MT *	MX **	КОД	Описание
MT564	seev.031.XXX.XX*	CANO	CorporateActionNotification
	seev.035.XXX.XX	CAPA	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice
	seev.039.XXX.XX	CACN	CorporateActionCancellationAdvice
	seev.044.XXX.XX	CAPC	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceCancellationAdvice
MT565	seev.033.XXX.XX	CAIN	CorporateActionInstruction
	seev.040.XXX.XX	CAIC	CorporateActionInstructionCancellationRequest
MT566	seev.036.XXX.XX	CACO	CorporateActionMovementConfirmation
	seev.037.XXX.XX	CARE	CorporateActionMovementReversalAdvice
MT567	seev.032.XXX.XX	CAPS	CorporateActionEventProcessingStatusAdvice
	seev.034.XXX.XX	CAIS	CorporateActionInstructionStatusAdvice
	seev.040.XXX.XX	CAIC	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice
MT568	seev.031.XXX.XX	CANO	CorporateActionNotification
MT568 v.2	seev.038.XXX.XX		CorporateActionNarrative
БЕЗ АНАЛОГ	seev.042.XXX.XX	CAST	CorporateActionInstructionStatementReport

\* MX - съобщение по ISO20022

\*\* MT - съобщение по ISO15022

XXX.XX представляват съответно вариант (обикновено е 001 или 002) и версия (00 .. 99) Затова, по-нататък типът може да се изписва вместо като abcd.NN.NNN.NN само като abcd.NN. Например на съобщение за известие за КС има тип MT564 по ISO-20022 и съответно тип MX seev.035 по ISO-20022.

Допълнително, когато корпоративното събитие е ОСА, се използват отделни МХ съобщения според Таблица 14:

Таблица 14

ТИП	КОД	МХ
Meeting Notification	MENO	seev.001.XXX.XX
Meeting Cancellation	MECN	seev.002.XXX.05
Meeting Entitlement Notification	MENT	seev.003.XXX.XX
Meeting Instruction	MEIN	seev.004.XXX.XX
Meeting Instruction Cancellation Request	MEIC	seev.005.XXX.XX
Meeting Instruction Status	MEIS	seev.006.XXX.XX
Meeting Vote Execution Confirmation	MECO	seev.007.XXX.XX
Meeting Result Dissemination	MERD	seev.008.XXX.XX



Message name	Abbreviated name	Message identifier
Corporate Action Notification	CANO	seev.031
Corporate Action Event Processing Status Advice	CAPS	seev.032
Corporate Action Instruction	CAIN	seev.033
Corporate Action Instruction Status Advice	CAIS	seev.034
Corporate Action Movement Preliminary Advice	CAPA	seev.035
Corporate Action Movement Confirmation	CACO	seev.036
Corporate Action Movement Reversal Advice	CARE	seev.037
Corporate Action Cancellation Advice	CACN	seev.039
Corporate Action Instruction Cancellation Request	CAIC	seev.040
Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice	CACS	seev.041
Corporate Action Instruction Statement Report (Optional)	CAST	seev.042
Corporate Action Movement Preliminary Advice Cancellation Advice	CAPC	seev.044
Meeting Notification	MENO	seev.001
Meeting Cancellation	MECN	seev.002
Meeting Entitlement Notification	MENT	seev.003
Meeting Instruction	MEIN	seev.004
Meeting Instruction Cancellation Request	MEIC	seev.005
Meeting Instruction Status	MEIS	seev.006
Meeting Vote Execution Confirmation	MECO	seev.007
Meeting Result Dissemination	MERD	seev.008

Фиг. 5

- **Формат на файла:** тази точка има значение, когато каналът за комуникация е FTP. Целият файл има вида:

```
<RequestPayload xmlns="urn:csd-bg.bg:businessmessage">  
Business Application Header  
Body  
</RequestPayload>
```

Където **ВАН** е попълненият Business Application Header, описан по-горе, а **Body** е тялото на самото съобщение, описанието на което е дадено в следващите точки.

- **Формат на Business Application Header (BAH)**

Такъв трябва да има за всички МХ съобщения, т.е. за всички макети от по-долните точки и има следния вид:

***head.001.001.01:***

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
<Fr>
<Orgld>
<Id>
<Orgld>
<AnyBIC>ВІС НА ИЗПРАЩАЧА</AnyBIC>
</Orgld>
</Id>
</Orgld>
</Fr>
<To>
<Orgld>
<Id>
<Orgld>
<AnyBIC>ВІС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ</AnyBIC>
</Orgld>
</Id>
</Orgld>
</To>
<BizMsgldr>УНИКАЛЕН НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ</BizMsgldr>
<MsgDefldr>ТИП НА МХ СЪОБЩЕНИЕТО</MsgDefldr>
<CreDt>ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.OZ) </CreDt>
</AppHdr>
```

***Пример:***

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
<Fr>
<Orgld>
<Id>
<Orgld>
<AnyBIC>CEDPBGSFXXX</AnyBIC>
</Orgld>
</Id>
</Orgld>
</Fr>
<To>
<Orgld>
```

```
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>CEDPBGSFXXX</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
</OrgId>
</To>
<BizMsgHdr>20200901-0001</BizMsgHdr>
<MsgDefHdr>seev.031.002.09 </MsgDefHdr>
<CreDt>2020-09-01T09:30:47.0Z</CreDt>
</AppHdr>
```

Системата приема и друга разновидност за указване на страните:Fr и To: (показан е само фрагмента с Fr/To тагове):

```
.....
<Fr>
  <FIId>
    <FinInstnId>
      <BICFI>CEDPBGSFXXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </FIId>
</Fr>
<To><!-- -->
  <FIId>
    <FinInstnId>
      <BICFI>CEDPBGSFXXX </BICFI>
    </FinInstnId>
  </FIId>
</To>
.....
```

- **Формат на Body**

Тялото на всяко MX съобщение е специфично в зависимост от съответното КС. Шаблон на всеки един тип е указан в следващите точки от настоящата секция. Не трябва да се забравя, че преди всяко тяло, трябва да има **Business Application Header**.

## 5.1 Основни квалификатори, използвани в съобщенията

**CAMV** - специфицира типа на КС, относно действията на членовете (задължително)

**MAND** - изискват се инструкции от страна на собственика на ФИ или доброволно

**CHOS** - не се изискват инструкции от страна на собственика на ФИ, задължително с опции

- VOLU** - ако собственика на ФИ иска участва в КС и се изискват по нататъшни инструкции);  
**CAEV** - специфицира самото КС (подробното им описание е дадено в таблицата по-долу);  
**CORP** - служебно генериран номер от ЦДАД за всяко корпоративно събитие;  
**LINK** - в тази секция се реферира номера на предишно изпратеното съобщение и типът му;  
**SAFE** - специфицира до кого е адресирано съобщението (GENR означава, че се отнася до всички клиенти, в противен случай е описана конкретна сметка на собственик на финансови инструменти)

## 5.2 КОДОВЕ НА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В СЪОБЩЕНИЯТА

Таблица 15

<b>ACCU</b>	Увеличение на капитала със собствени средства
<b>ACTV</b>	Първоначална регистрация на емисия БФИ / Начало или възобновяване на търговията на БФК
<b>ACTV</b>	Първоначална регистрация на емисия облигации / Начало или възобновяване на търговията на ЦК
<b>ACTV</b>	Първоначална регистрация на емисия права / Начало или възобновяване на търговията на ЦК
<b>BIDS</b>	Обратно изкупуване
<b>BMET</b>	Уведомление за ОС
<b>BONU</b>	Регистрация на увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции / Увеличение на капитала със собствени средства
<b>BRUT</b>	Обратно изкупуване
<b>BRUP</b>	Банкрут на дружество
<b>CAPD</b>	Раздаване на дивидент
<b>CAPG</b>	Раздаване на дивидент
<b>CAPJ</b>	Увеличение на главницата на дългов инструмент, следствие на натрупване от неплатени лихви
<b>CHAN</b>	Съобщение за информация за предстояща промяна
<b>CONV</b>	Конвертиране на облигации в акции / Конвертиране
<b>CONV</b>	Увеличение на капитала чрез емисия варианти / Конвертиране
<b>DECR</b>	Намаление на капитала, чрез намаляване на номиналната стойност
<b>DFLT</b>	Невъзможност за изплащане на главница на дългов инструмент
<b>DLST</b>	Информация за делистване на ЦК
<b>DRCA</b>	Раздаване на дивидент
<b>DRIP</b>	Раздаване на дивидент с опции
<b>DVCA</b>	Изплащане на дивидент / Раздаване на дивидент
<b>DVCA</b>	Изплащане на дивидент - изготвяне на списък / Раздаване на дивидент
<b>DVOP</b>	Раздаване на дивидент с опции
<b>DVSE</b>	Раздаване на дивидент под формата на ЦК
<b>EXOF</b>	Апорт на безналични финансови инструменти / Конвертиране
<b>EXRI</b>	2-ра част от КД - Увеличение на капитала на дружеството, чрез емисия права
<b>EXTM</b>	Удължаване на матуритета на емисия дългови инструменти

<b>EXWA</b>	Упражняване на варианти
<b>GMET</b>	Уведомление за ОС
<b>INCR</b>	Увеличение на капитала с увеличение на номиналната стойност
<b>INFO</b>	Обща информация
<b>INTR</b>	Изплащане на лихви/главници по облигации / Изплащане на лихва
<b>INTR</b>	Изплащане на лихви/главници по облигации - разпределение на суми / Изплащане на лихва
<b>LIQU</b>	Ликвидационно плащане
<b>MCAL</b>	Предсрочно погасяване на главница
<b>MRGR</b>	Увеличение на капитала при преобразуване, чрез вливане / Сливане
<b>OTHR</b>	Намаление на капитала, чрез обезсилване на акции / Други събития, различни от изброените
<b>PARI</b>	Обединяване на емисии безналични акции без промяна в капитала / Конвертиране на преференциални акции или акции с опции в обикновени с право на глас /за служителите/
<b>PCAL</b>	Предварително частично погасяване на главница
<b>PINK</b>	Други видове плащания, различни от изброените
<b>PPMT</b>	IPO
<b>PRED</b>	Предварително частично погасяване на главница
<b>PRIO</b>	IPO с приоритет на притежателите на ЦК
<b>REDM</b>	Окончателно погасяване на остатъчната главница на дългов инструмент
<b>REDO</b>	Превалутиране на дългов инструмент
<b>REMK</b>	IPO на привилегирани акции
<b>RHDI</b>	Регистрация на първично публично предлагане / 1-ва част от КД - Увеличение на капитала на дружеството, чрез емисия права
<b>RHTS</b>	Увеличение на капитала чрез емисия права и записване на акции срещу права
<b>SHPR</b>	Изплащане на дивидент
<b>SOFF</b>	Преобразуване на дружество емитирало безналични ФИ / Отделяне на друга компания от основната
<b>SPLF</b>	Регистрация на прав сплит / Сплит
<b>SPLR</b>	Регистрация на обратен сплит / Обратен сплит
<b>SUSP</b>	Отписване (дерегистрация) на емисия безналични ФИ / Спиране на ФИ от търговия
<b>TEND</b>	Прехвърляне на акции в случаите на търгово предложение / Поглъщане, търгово предложение по чл.157 и 149
<b>WRTH</b>	Отписване на падежирал дългов инструмент
<b>XMET</b>	Уведомления, свързани с общи събрания/извънредни общи събрания / Извънредно ОС
<b>OMET</b>	Уведомления, свързани с общи събрания
<b>ISIN</b>	Присвояване на ISIN код

## 6 КАТЕГОРИИ НА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ И ПОДДРЪЖКАТА ИМ В ЦД

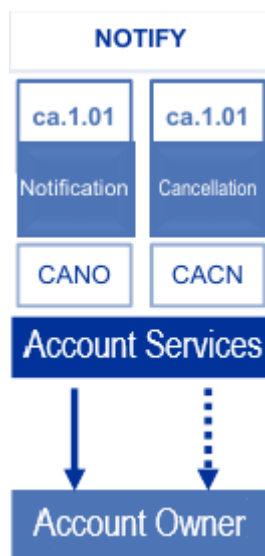
В този раздел на документа са описани особеностите на обработка за всеки тип КД в ЦД АД. Примерните съобщения са в отделен от този документ файл.

### 6.1 ACCU

Увеличение на капитала със собствени средства

КД, при което натрупаната печалба за конкретен период се задържа с цел реинвестиране, вместо да бъде изплатена на инвеститорите. Въпреки това се счита, че задържаният доход е разпределен към инвеститорите за данъчни цели.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - ACCU-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - ACCU-seev.039.001.11-CACN.xml

## 6.2 ACTV

Начало или възобновяване на търговията на ЦК

Уведомяване за допускане за търговия на конкретна емисия.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - ACTV-seev.031.001.12-CANO.xml

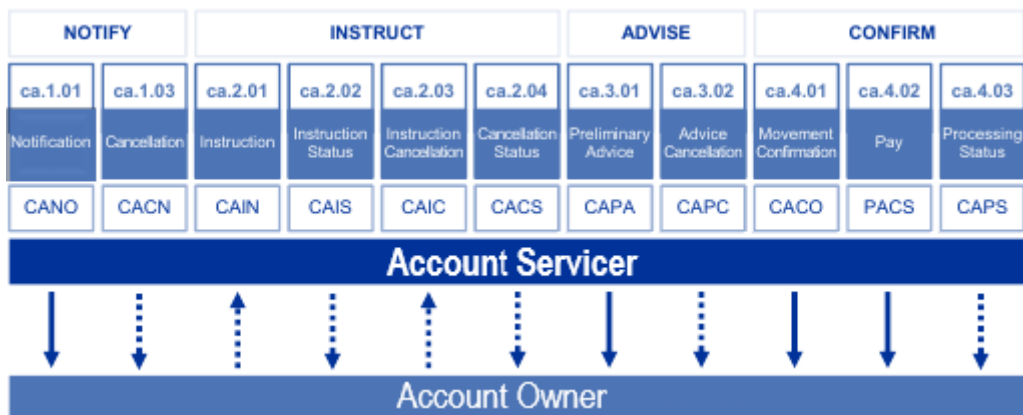
**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - ACTV-seev.039.001.11-CACN.xml

### 6.3 BIDS

Обратно изкупуване на дългови ценни книжа.

Предложение към притежатели на ЦК от страна на емитиращата компания за обратното им изкупуване. Целта на предложението е да се намали броят на издадените ценни книжа

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – BIDS-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - BIDS-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.2.01** – Инstrukция от страна на притежателя на сметките за корпоративното действие - BIDS-seev.033.001.12-CAIN.xml

**ca.2.02** - Уведомление на състоянието (status) на инstrukция за корпоративното действие - BIDS-seev.034.001.13-CAIS.xml

**ca.2.03** - Уведомление за отмяна на инstrukция на притежателя на сметките за корпоративното действие - BIDS-seev.040.001.11-CAIC.xml

**ca.2.04** - Уведомление на състоянието (status) за отмяна на инstrukция за корпоративното действие - BIDS-seev.033.001.12-CACS.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД АД при корпоративното действие - BIDS-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД АД за извършен превод при корпоративното действие - BIDS- seev.036.001.13-CACO.xml

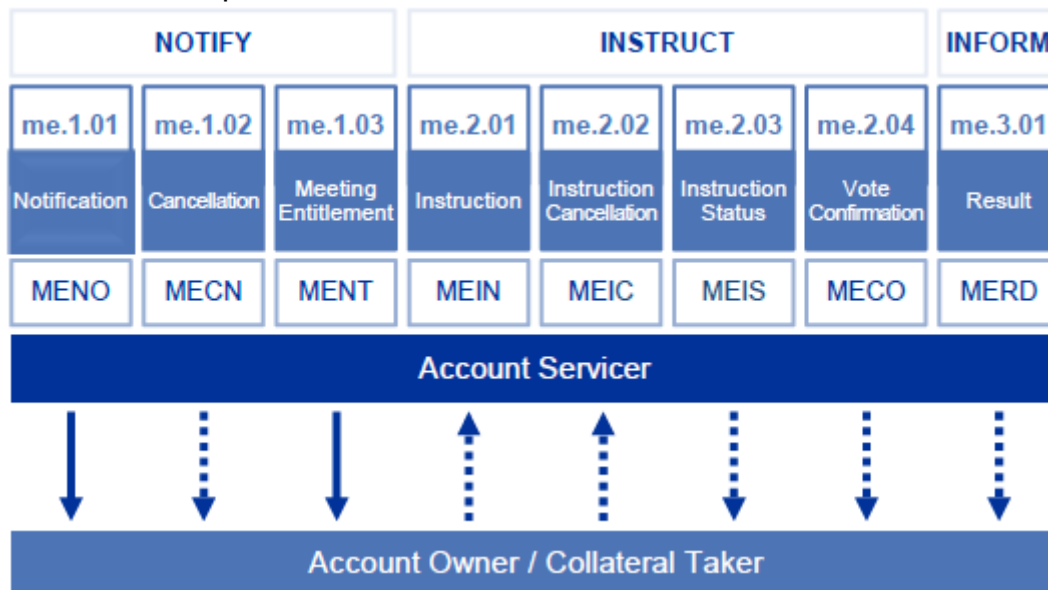
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - BIDS- seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.4 ВМЕТ

Уведомление за ОС

Физическо провеждане на ОС.

## Елементи на процеса и потоци от съобщения



**me.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо ОС - пример – ВМЕТ - seev.001.001.09-MENO.xml

**me.1.02** - Уведомление до всички членове за отмяна на ОС - пример – ВМЕТ - seev.002.001.08-MECN.xml

**me.1.03** - Уведомление до всички членове за правото за участие в ОС - пример – ВМЕТ - seev.003.001.08-MENT.xml

**me.2.01** – Инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – ВМЕТ - seev.004.001.07-MEIN.xml

**me.2.02** – Отмяна на инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – ВМЕТ - seev.005.001.07-MEIC.xml

**me.2.03** – Статус на инструкциите за ОС - пример – ВМЕТ - seev.006.001.08-MEIS.xml

**me.2.04** – Потвърждение на инструкции за ОС - пример – ВМЕТ - seev.007.001.07-MECO.xml

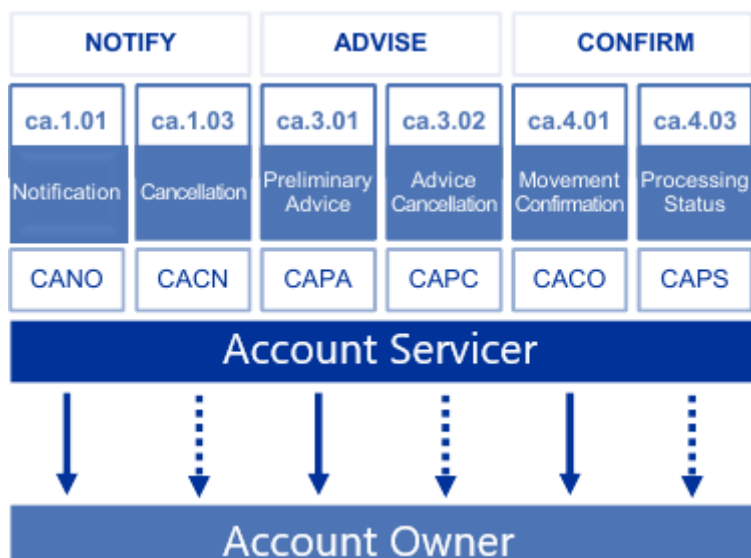
**me.3.01** - Уведомление за резултат на ОС - пример – ВМЕТ - seev.008.001.07-MERD.xml

## 6.5 BONU

Увеличение на капитала със собствени средства.

Увеличение на капитала със собствени средства. Притежателите на ФИ получават допълнително и безвъзмездно активи от емитента, пропорционално на активите, които са притежавали.

Елементи на процеса и потоци от съобщения.



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - BONU-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - BONU-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - BONU-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - BONU-seev.036.001.13-CACO.xml

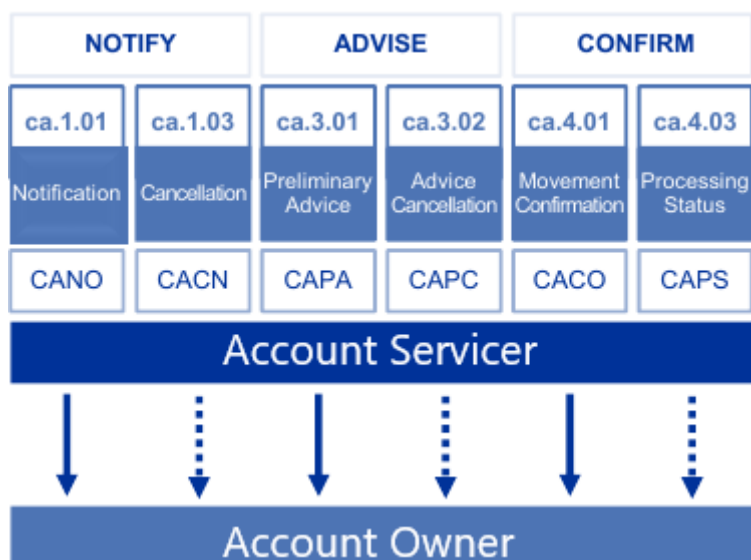
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - BONU-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.6 CAPD

### Раздаване на дивидент

Плащане към акционерите от капитала на дружеството, без това да се отразява като намаляване на номиналната стойност или броя на емитираните акции.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - CAPD-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - CAPD-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД АД при корпоративното действие - CAPD-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД АД за извършен превод при корпоративното действие - CAPD-seev.036.001.13-CACO.xml

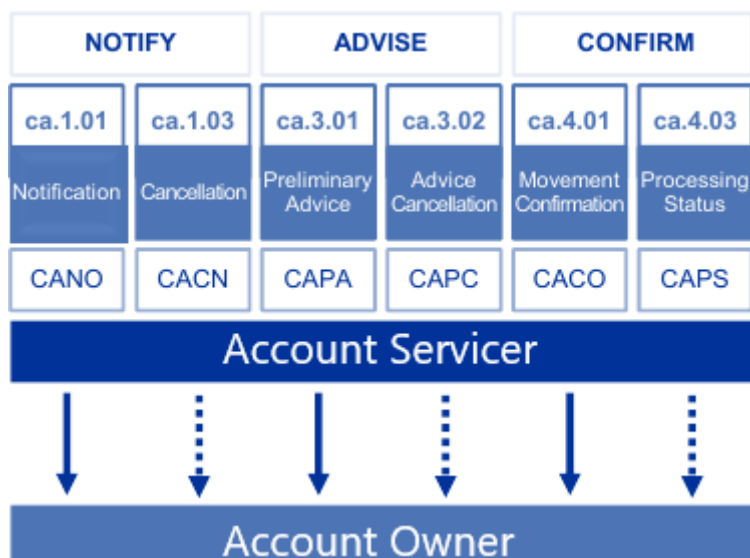
**ca.4.03** – Уведомление при не е напълно завършен превод при корпоративното действие - CAPD-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.7 CAPG

### Раздаване на дивидент

Разпределяне на печалба, която е резултат от продажба на активи, принадлежащи на компанията. Обикновено това са акционери в КИС. Често тази печалба се реинвестира с издаването на допълнителни акции от КИС.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



Забележка: Опцията SECU се използва, ако ISIN кодът се промени.

**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - CAPG-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - CAPG-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - CAPG-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - CAPG-seev.036.001.13-CACO.xml

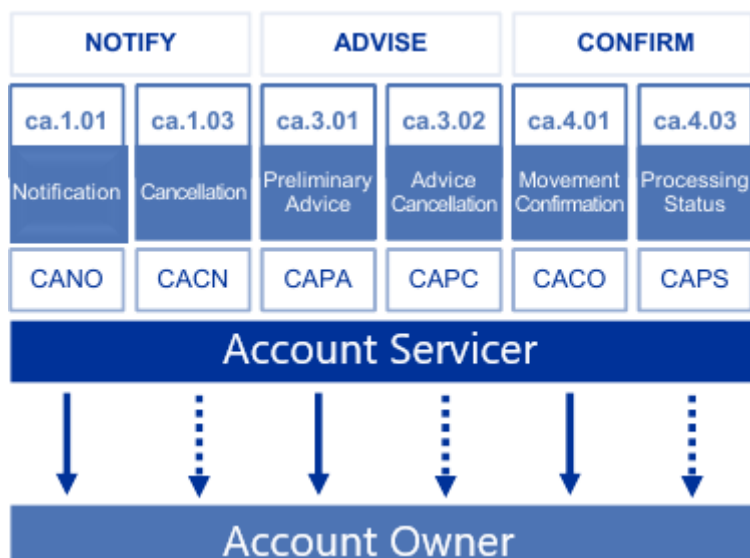
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - CAPG-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.8 CHAN

Съобщение за информация за предстояща промяна

Информация относно предстояща промяна в данните на емитента, свързани с КД.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



Забележка: Опцията SECU се използва, ако ISIN кодът се промени.

**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - CHAN-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - CHAN-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - CHAN-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - CHAN-seev.036.001.13-CACO.xml

**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - CHAN-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.9 CONV

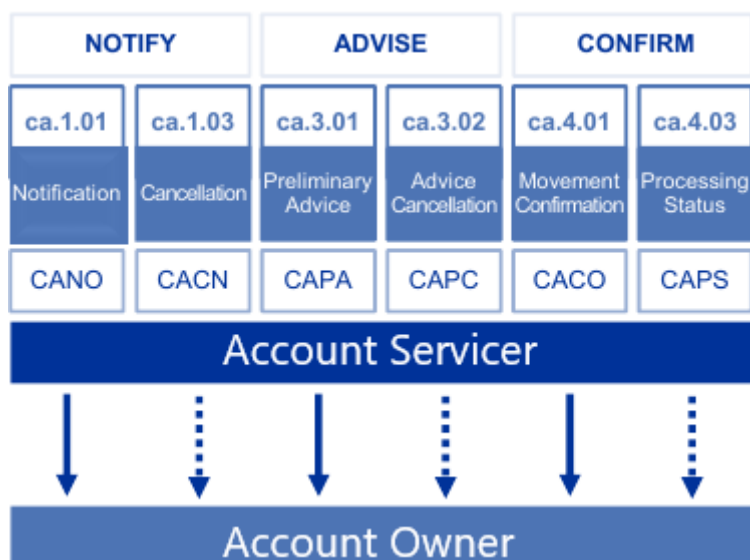
Конвертиране

Конвертиране на финансови инструменти от един вид в друг. Основно на конвертиране подлежат облигации и преференциални акции, които се конвертират в друг вид финансов инструмент – в повечето случаи, в обикновени акции при предварително зададени в проспект или меморандум параметри и съотношение.

КД може да уведомява за конвертиране в:

- Пари – в този случай се използва опцията CASH;
- Пари и ценни книжа – в този случай се използва опцията CASE.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - CONV-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - CONV-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - CONV-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - CONV-seev.036.001.13-CACO.xml

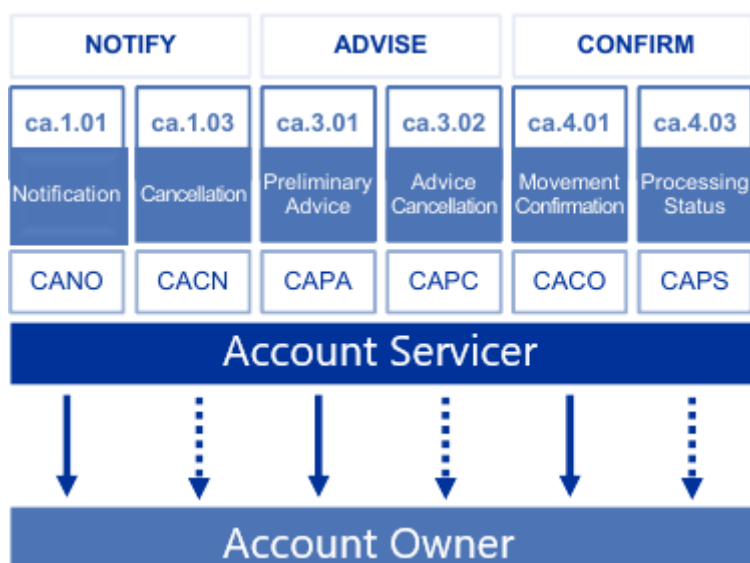
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - CONV-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.10 DECR

Намаление на капитала на дружество, чрез намаление на номиналната стойност на акциите

Намаление на капитала на дружество, чрез намаляване на номиналната стойност на една акция. Броят на емитираните акции не се променя. Това КД може да включва плащане към акционерите.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - DECR-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DECR-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - DECR-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - DECR-seev.036.001.13-CACO.xml

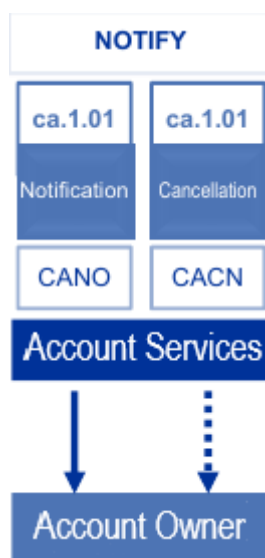
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - DECR-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.11 DFLT

Невъзможност за изплащане на главница на дългов инструмент

Невъзможност за компания да изпълни задълженията си по облигационна емисия, така както са определени в първоначалния проспект или меморандум.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - DFLT-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DFLT-seev.039.001.11-CACN.xml

## 6.12 DLST

Информация за делистване на ЦК

Уведомяване за КД, свързано с несъответствие на конкретна емисия с изискванията за листване на регулиран пазар.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - DLST-seev.031.001.12-CANO.xml

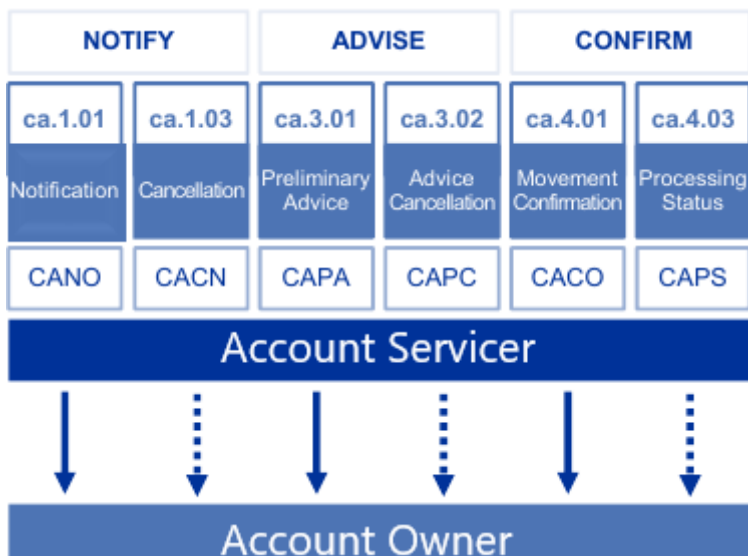
**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DLST-seev.039.001.11-CACN.xml

### 6.13 DRCA

Раздаване на дивидент

Разпределение на акционерите на парични средства, получени от продажбата на недопустими ценни книжа, например като част от програма за депозитарни разписки

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – DRCA-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DRCA-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - DRCA-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - DRCA- seev.036.001.13-CACO.xml

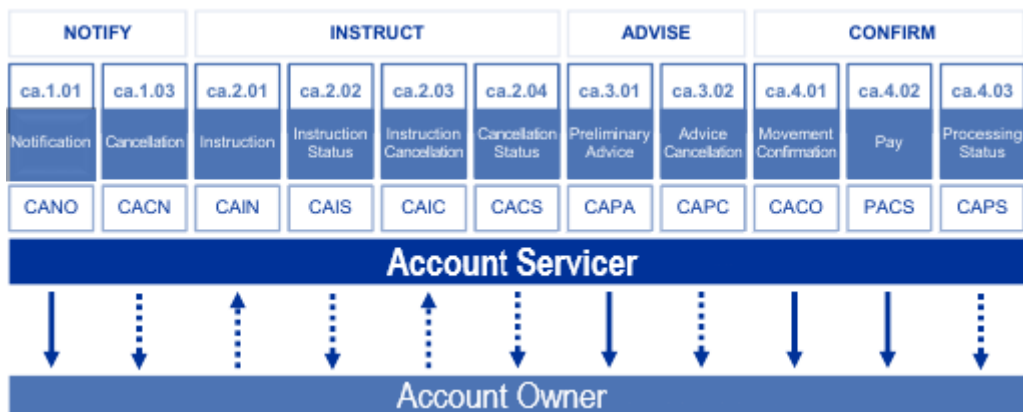
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - DRCA- seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.14 DRIP

Раздаване на дивидент с опции

Плащане на дивидент, при което бенефициентите на плащането могат да изберат дали да получат парите от дивидента или допълнителни акции срещу тези пари. Различна операция от DVOP, при която емитентът инвестира дивидента на пазара, вместо да увеличи капитала си.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – DRIP-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DRIP-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.2.01** – Инstrukция от страна на притежателя на сметките за даденото корпоративното действие - DRIP-seev.033.001.12-CAIN.xml

**ca.2.02** - Уведомление на състоянието (status) на инструкцията за даденото корпоративното действие - DRIP-seev.034.001.13-CAIS.xml

**ca.2.03** - Уведомление за отмяна на инструкцията на притежателя на сметките за даденото корпоративното действие - DRIP-seev.040.001.11-CAIC.xml

**ca.2.04** - Уведомление на състоянието (status) за отмяна на инструкцията за даденото корпоративното действие - DRIP-seev.033.001.12-CACS.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - DRIP-seev.035.001.13-CAPA.xml

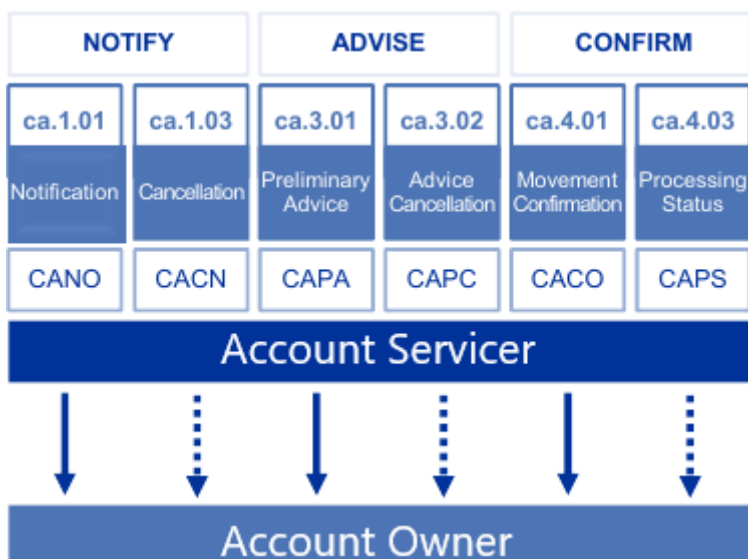
**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - DRIP- seev.036.001.13-CACO.xml

**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - DRIP- seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.15 DVCA

Изплащане на парични дивиденди.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – DVCA-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DVCA-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - DVCA-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - DVCA- seev.036.001.13-CACO.xml

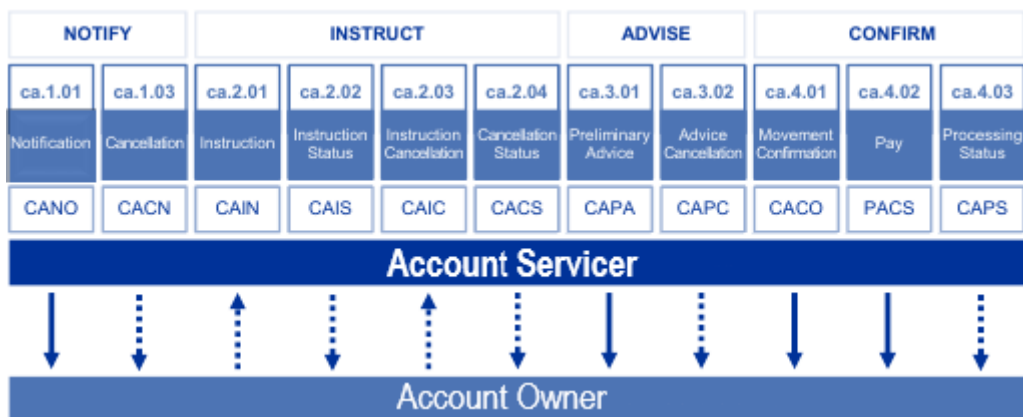
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - DVCA- seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.16 DVOP

Раздаване на дивидент с опции

Разпределение на дивидент към акционерите, с право на избор за вида на дивидента. Акционерите могат да избират между дивидент в пари и дивидент в ценни книжа. За да не се бърка с DRIP (Dividend Reinvestment - Реинвестиране на дивидента), да се има предвид, че компанията създава нов (увеличава) капитал, а не го инвестира на пазара.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – DVOP-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DVOP-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.2.01** – Инstrukция от страна на притежателя на сметките за даденото корпоративното действие - DVOP-seev.033.001.12-CAIN.xml

**ca.2.02** - Уведомление на състоянието (status) на инструкцията за даденото корпоративното действие - DVOP-seev.034.001.13-CAIS.xml

**ca.2.03** - Уведомление за отмяна на инструкцията на притежателя на сметките за даденото корпоративното действие - DVOP-seev.040.001.11-CAIC.xml

**ca.2.04** - Уведомление на състоянието (status) за отмяна на инструкцията за даденото корпоративното действие - DVOP-seev.033.001.12-CACS.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - DVOP-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - DVOP- seev.036.001.13-CACO.xml

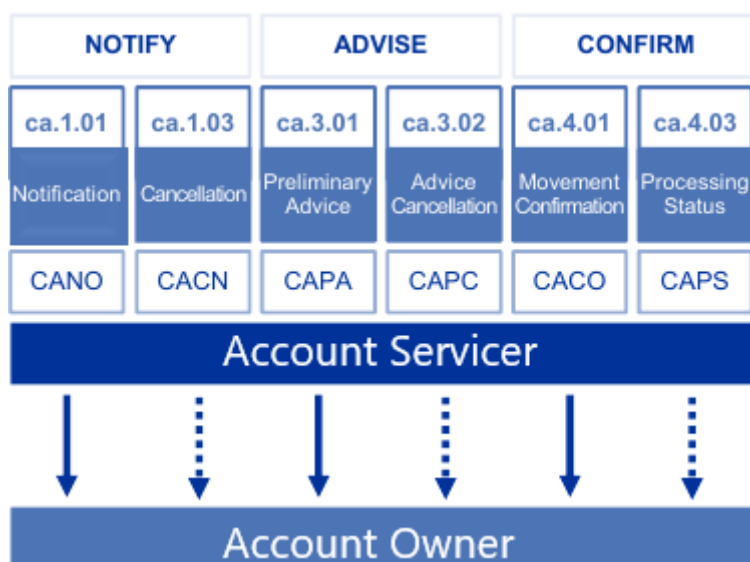
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - DVOP- seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.17 DVSE

Раздаване на дивидент под формата на ЦК

Разпределение на дивидент към акционерите в ценни книжа, издадени от емитента. Увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции, на базата на натрупана печалба (собствени средства).

Елементи на процеса и потоци от съобщения.



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - DVSE-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DVSE-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - DVSE-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - DVSE-seev.036.001.13-CACO.xml

**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - DVSE-seev.032.001.08-CAPS.xml

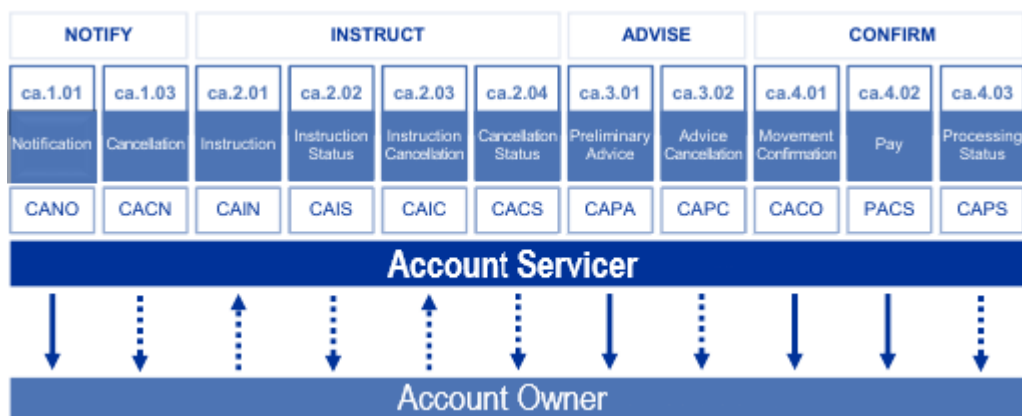
## 6.18 EXRI

2-ра част от КД - Увеличение на капитала на дружеството, чрез емисия права

Предложение за изкупуване или упражняване на права или междинна емисия финансови инструменти, получени при регистрацията на тази междинна емисия (RNDI). Този код се използва за второто КД, когато междинната емисия (права или купон) е предвидена да има повече от една стъпка, като първата процедура е разпределянето на междинната емисия.

- EXER – Exercise - Упражняване на междинни ценни книжа или варианти.
- LAPS – Lapse - Да се позволи изтичане на срока на КД или право на обезпечение.
- OVER – Oversubscribe - Записват се за повече акции, отколкото позволява позицията в базовите ценни книжа.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – EXRI-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - EXRI-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.2.01** – Инstrukция от страна на притежателя на сметките за даденото корпоративното действие - EXRI-seev.033.001.12-CAIN.xml

**ca.2.02** - Уведомление на състоянието (status) на инструкцията за даденото корпоративното действие - EXRI-seev.034.001.13-CAIS.xml

**ca.2.03** - Уведомление за отмяна на инструкцията на притежателя на сметките за даденото корпоративното действие - EXRI-seev.040.001.11-CAIC.xml

**ca.2.04** - Уведомление на състоянието (status) за отмяна на инструкцията за даденото корпоративното действие - EXRI-seev.033.001.12-CACS.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - EXRI-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - EXRI- seev.036.001.13-CACO.xml

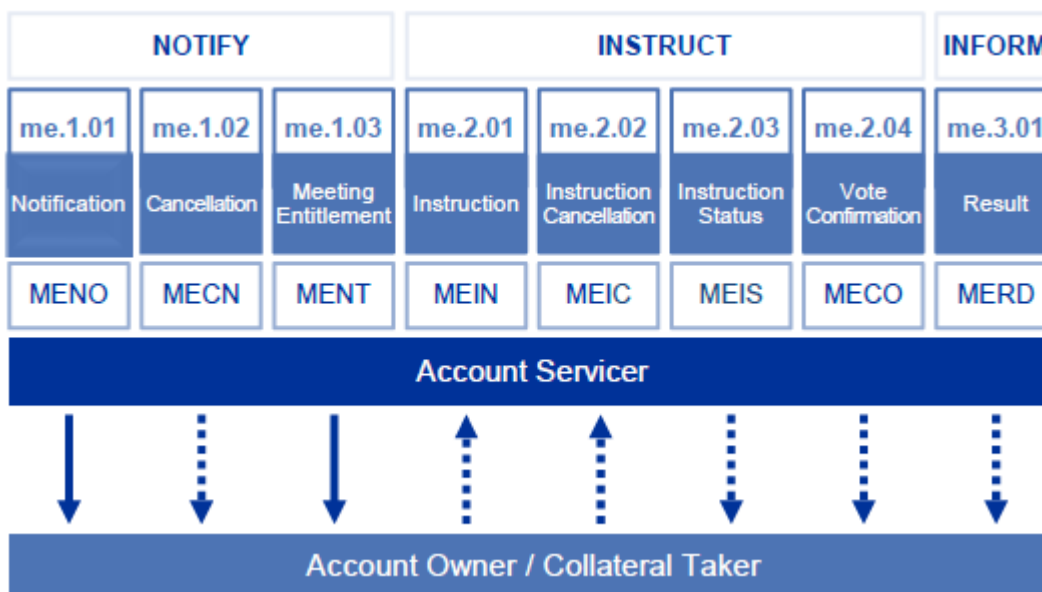
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - EXRI- seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.19 GMET

Уведомление за ОС

Годишни и редовни общи събрания. Провеждането на общо събрание, поне веднъж в годината е регламентирано в нормативната уредба. Решенията, които се взимат по време на общите събрания, обикновено са свързани с разпределяне на дивидент, одобрение на ГФО и състава на СД.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**me.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо ОС - пример – GMET-seev.001.001.09-MENO.xml

**me.1.02** - Уведомление до всички членове за отмяна на ОС - пример – GMET-seev.002.001.08-MECN.xml

**me.1.03** - Уведомление до всички членове за правото за участие в ОС - пример – GMET-seev.003.001.08-MENT.xml

**me.2.01** – Инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – GMET-seev.004.001.07-MEIN.xml

**me.2.02** – Отмяна на инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – GMET-seev.005.001.07-MEIC.xml

**me.2.03** – Статус на инструкциите за ОС - пример – GMET-seev.006.001.08-MEIS.xml

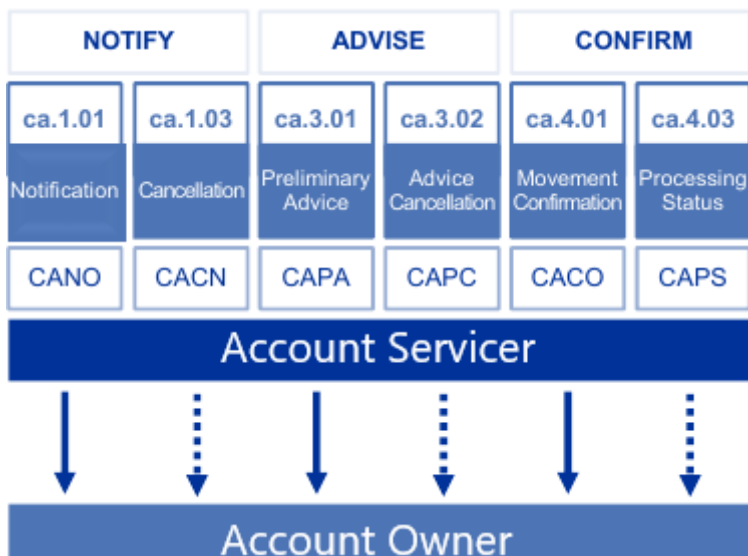
**me.2.04** – Потвърждение на инструкции за ОС - пример – GMET-seev.007.001.07-MECO.xml

**me.3.01** - Уведомление за резултат на ОС - пример – GMET-seev.008.001.07-MERD.xml

## 6.20 INCR

Увеличаване на капитала на дружество, чрез увеличение на номиналната стойност на акциите

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - INCR-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - INCR-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - INCR-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - INCR-seev.036.001.13-CACO.xml

**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - INCR-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.21 INFO

Обща информация

Информация от емитента към крайните собственици, без допълнително последващо въздействие върху притежаваните ценни книжа от съответната емисия или в парични средства.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - DLST-seev.031.001.12-CANO.xml

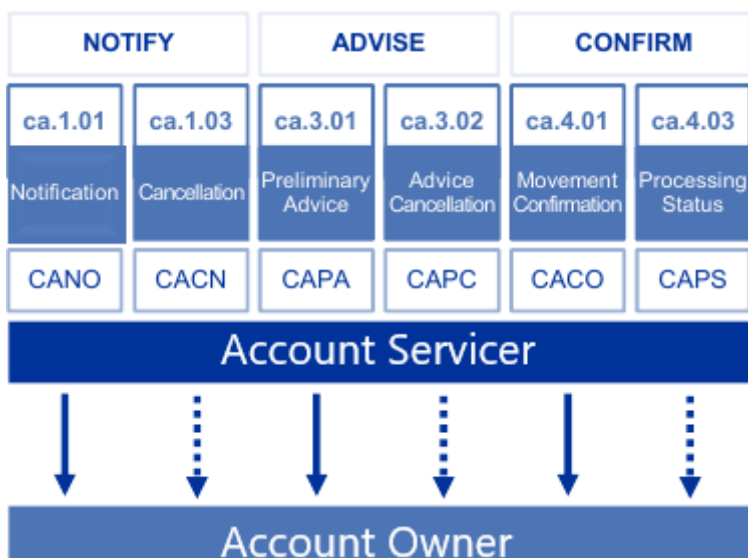
**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - DLST-seev.039.001.11-CACN.xml

## 6.22 INTR

Изплащане на лихва

Лихвено (купонно) плащане, разпредиливо към собствениците на активи с определена доходност.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - INTR-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - INTR-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - INTR-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - INTR-seev.036.001.13-CACO.xml

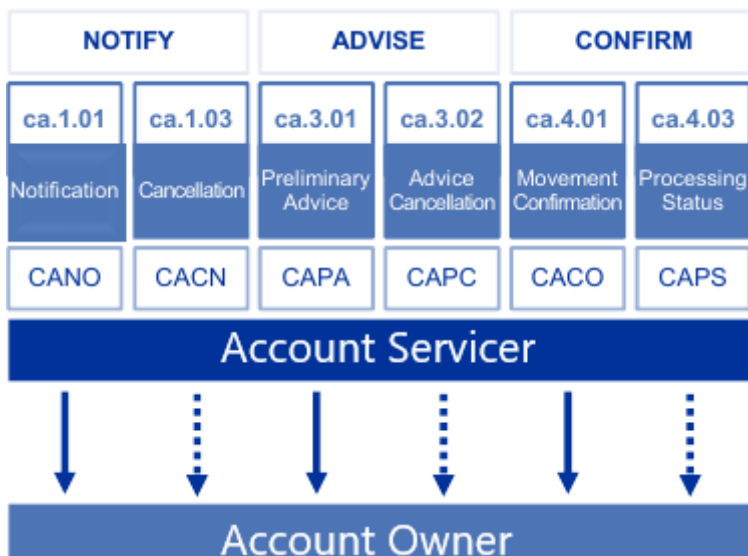
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - INCR-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.23 LIQU

Ликвидационно плащане

Разпределение на активи (парични или други) в следствие на ликвидация. Редът на погасяване на задълженията може да бъде определен в характеристиката на финансовия инструмент.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – LIQU-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - LIQU-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - LIQU-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - LIQU- seev.036.001.13-CACO.xml

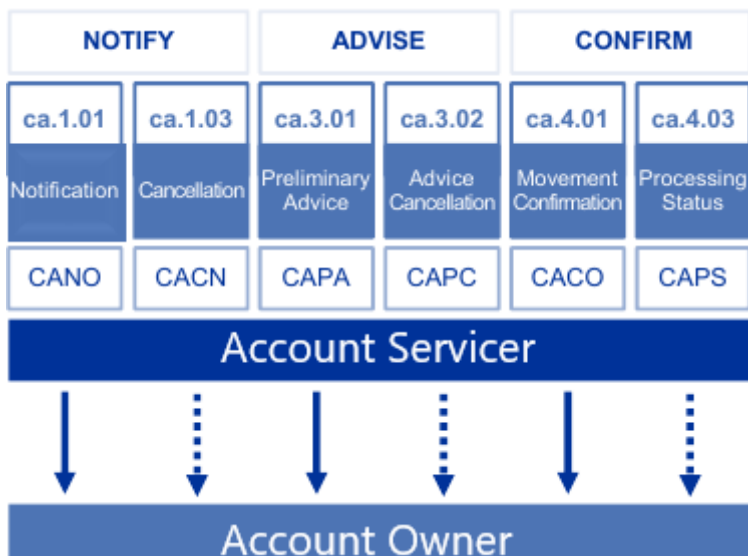
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - LIQU- seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.24 MCAL

Предсрочно погасяване на главница

Изкупуване на цялата останала част от емисията финансови инструменти, напр. облигации, преференциални акции, дялове и др. от емитента или чрез избран от него ИП, преди да е настъпил матуритетът на емисията.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – MCAL-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - MCAL-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - MCAL-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - MCAL- seev.036.001.13-CACO.xml

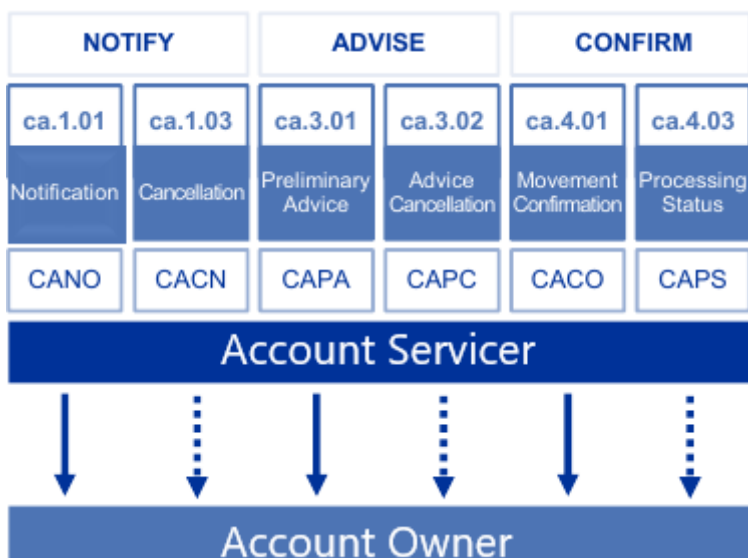
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - MCAL- seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.25 MRGR

### Сливане

Сливане. Замяна на издадени ценни книжа, по инициатива на емитента, която може да включва опции, като резултат от сливането на активите на две или повече дружества в нова компания. Действието може да е съпроводено с парично плащане, обикновено в резултат на изчисляването и закръгляването на броя на новите акции, които акционерите следва да получат.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – MRGR-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - MRGR-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие – MRGR-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - MRGR-seev.036.001.13-CACO.xml

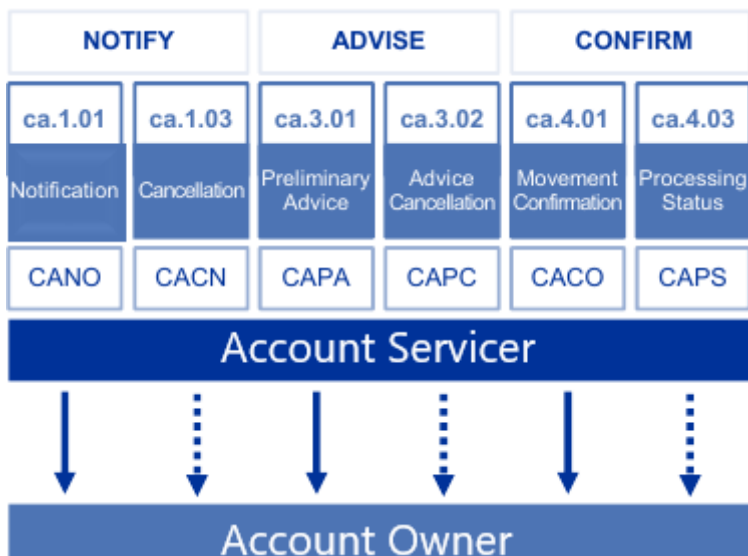
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - MRGR-seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.26 OTHR

Съобщение за Намаление на капитала, чрез обезсилване на акции / Други събития, различни от изброените

Информация относно предстояща промяна в данните на емитента, свързани с КД.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



Забележка: Опцията SECU се използва, ако ISIN кодът се промени.

**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - OTHR-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - OTHR-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - OTHR-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - OTHR-seev.036.001.13-CACO.xml

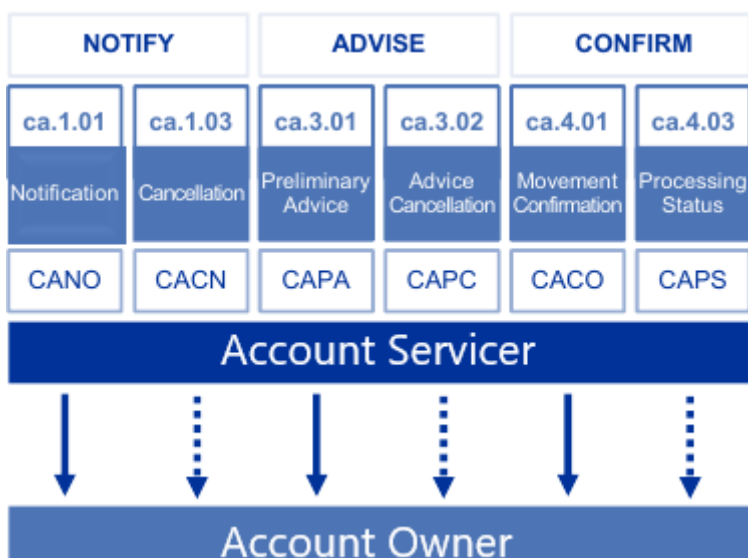
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - OTHR-seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.27 REDM

Окончателно погасяване на остатъчната част от емисия финансови инструменти

Изкупуване на цялата останала част от емисията финансови инструменти, напр. облигации, преференциални акции, дялове и др. от емитента или чрез избран от него ИП, с настъпването на матуритета на емисията.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – REDM-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - REDM-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - REDM-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - REDM- seev.036.001.13-CACO.xml

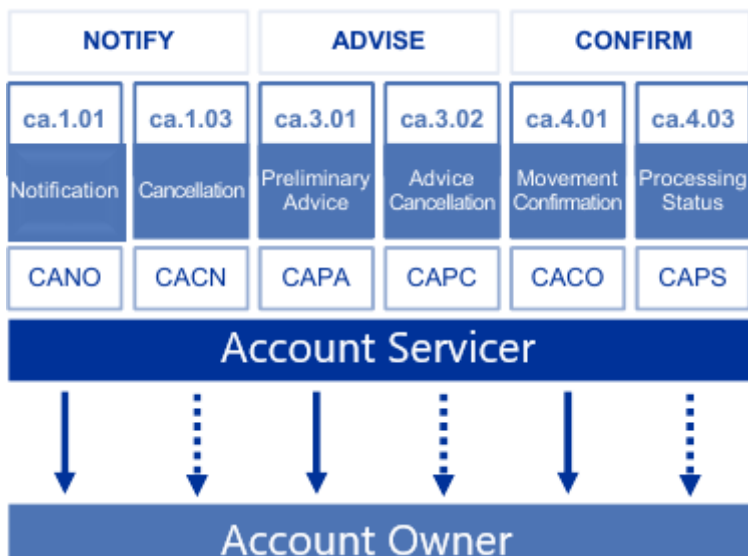
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - REDM- seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.28 RNDI

1-ва част от КД - Увеличение на капитала на дружеството, чрез емисия права

Разпределяне на междинна емисия финансови инструменти, които дават право на собственика да участва в бъдещи корпоративни действия.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – RHDl-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - RHDl-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - RHDl-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - RHDl- seev.036.001.13-CACO.xml

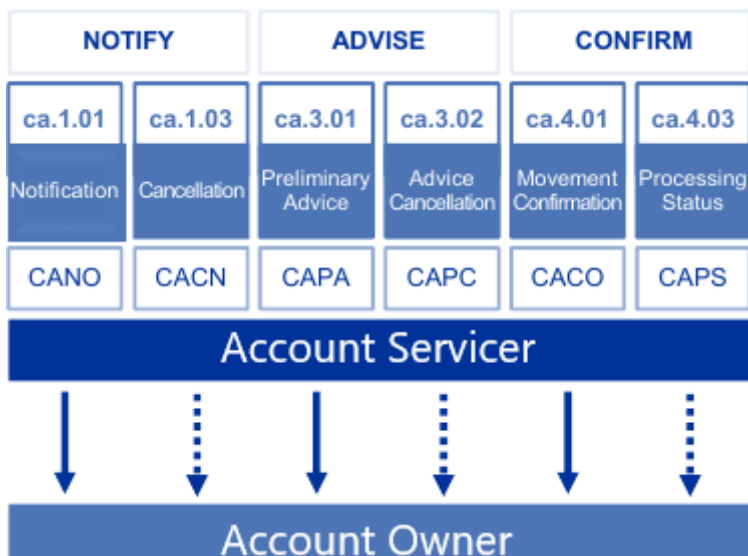
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - RHDl- seev. 032.001.08-CAPS.xml

## 6.29 SHPR

Изплащане на дивидент

Плащане на дивидент от натрупани суми в premium reserve фонд – фонд, в който са натрупани суми от плащане при покупка на акции, на цена над номиналната. Това плащане на дивидент, може да е свързано с плащане на данъци в зависимост.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – SHPR-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - SHPR-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - SHPR-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - SHPR- seev.036.001.13-CACO.xml

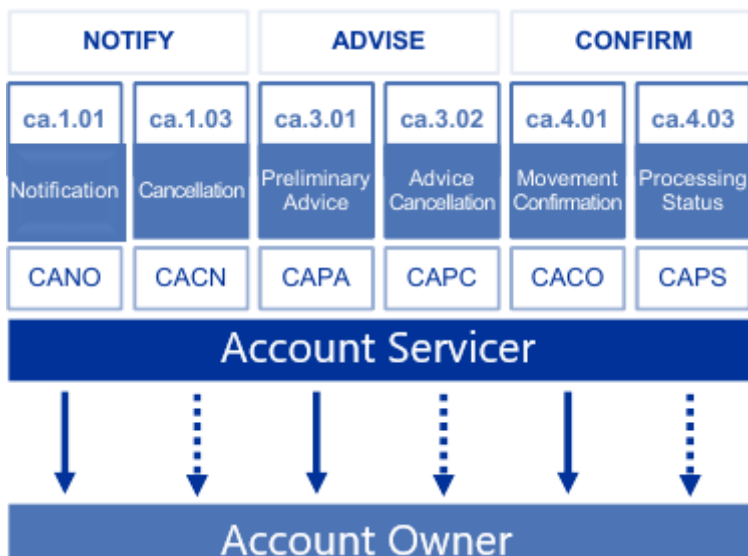
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - SHPR- seev.032.001.08-CAPS.xml

### 6.30 SOFF

Отделяне на друга компания от основната

Разделяне. Разпределение на ценни книжа, емитирани от различна компания, като резултат от разделянето на една компания на други две дружества. Разделянето може да е свързано със създаването на ново дружество или да е свързано с вече съществуващо дружество. В тази група операции влизат Разделяне, Отделяне, Продажба.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – SOFF-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - SOFF-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - SOFF-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - SOFF- seev.036.001.13-CACO.xml

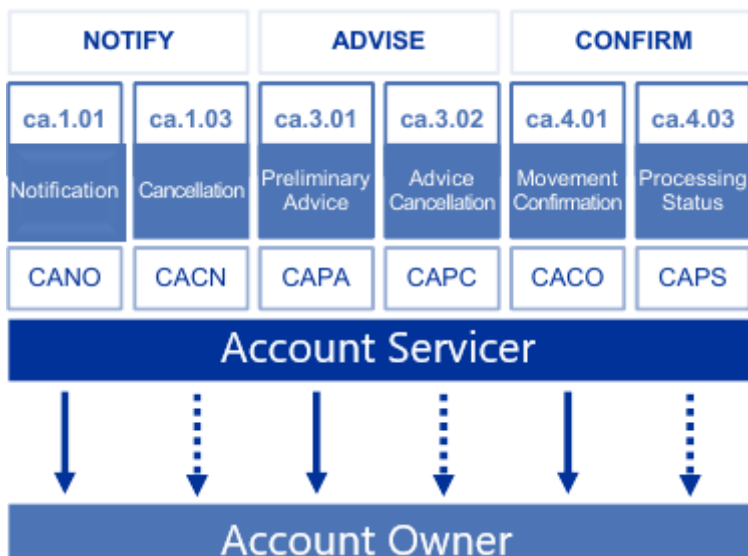
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - SOFF- seev.032.001.08-CAPS.xml

### 6.31 SPLF

Сплит

Сплит. Увеличаване на броя на издадените акции от компанията, без промяна в размера на собствения капитал на дружеството или агрегираната пазарна стойност на компанията към момента на сплита. Номиналната стойност на издадените акции се намалява в съответствие с увеличаването на броя на издадените акции, така че да се запази размера на капитала.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – SPLF-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - SPLF-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - SPLF-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - SPLF- seev.036.001.13-CACO.xml

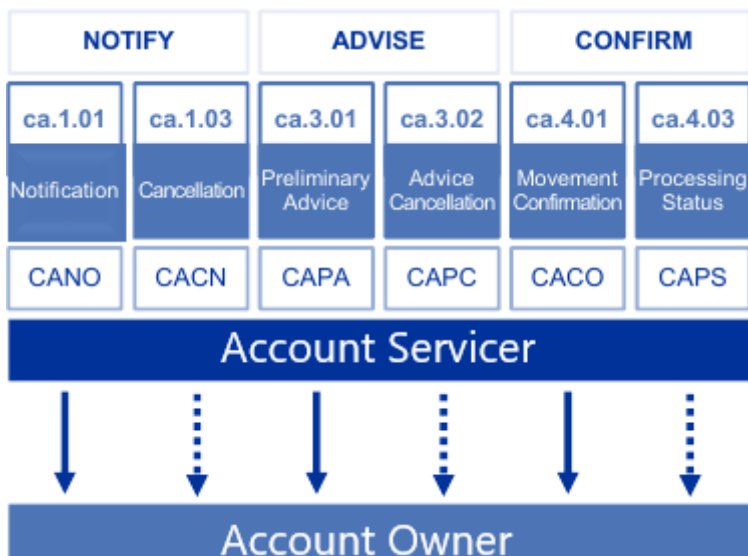
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - SPLF- seev.032.001.08-CAPS.xml

## 6.32 SPLR

Обратен сплит

Намаляване на броя на акциите на компанията без промяна в собствения капитал на акционера или общата пазарна стойност към момента на сплита. Цената на капитала и номиналната стойност се увеличават съответно.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – SPLR-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - SPLR-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - SPLR-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - SPLR- seev.036.001.13-CACO.xml

**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - SPLR- seev.032.001.08-CAPS.xml

### 6.33 SUSP

Спиране на ФИ от търговия

Уведомление за временно спиране на търговията с дадена емисия финансови инструменти.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – SUSP-seev.031.001.12-CANO.xml

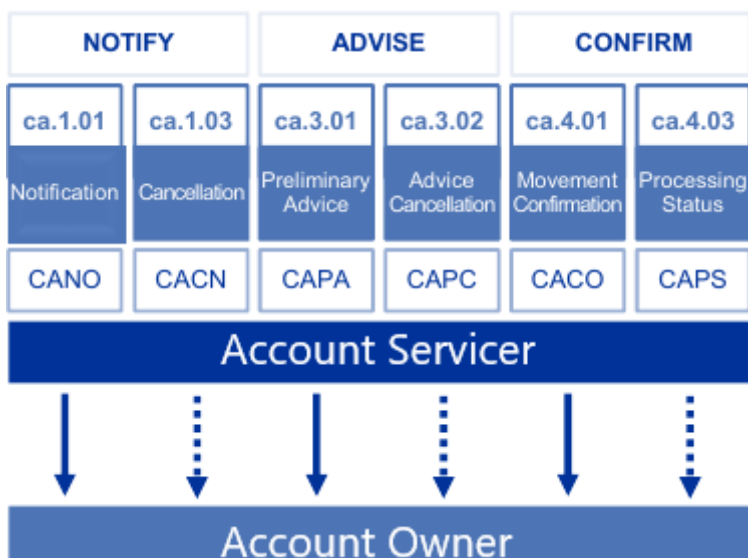
**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - SUSP-seev.039.001.11-CACN.xml

### 6.34 TEND

Поглъщане, търгово предложение по чл.157 и 149

Отправяне на покана към притежателите на финансови инструменти от конкретна емисия, от трета страна за продажба или замяна на притежаваните от тях финансови инструменти.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**ca.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо корпоративно действие - пример – TEND-seev.031.001.12-CANO.xml

**ca.1.03** - Уведомление до всички членове за отмяна на корпоративното действие - TEND-seev.039.001.11-CACN.xml

**ca.3.01** – Предварително уведомление от ЦД при корпоративното действие - TEND-seev.035.001.13-CAPA.xml

**ca.4.01** - Потвърждение от ЦД за извършен превод при корпоративното действие - TEND- seev.036.001.13-CACO.xml

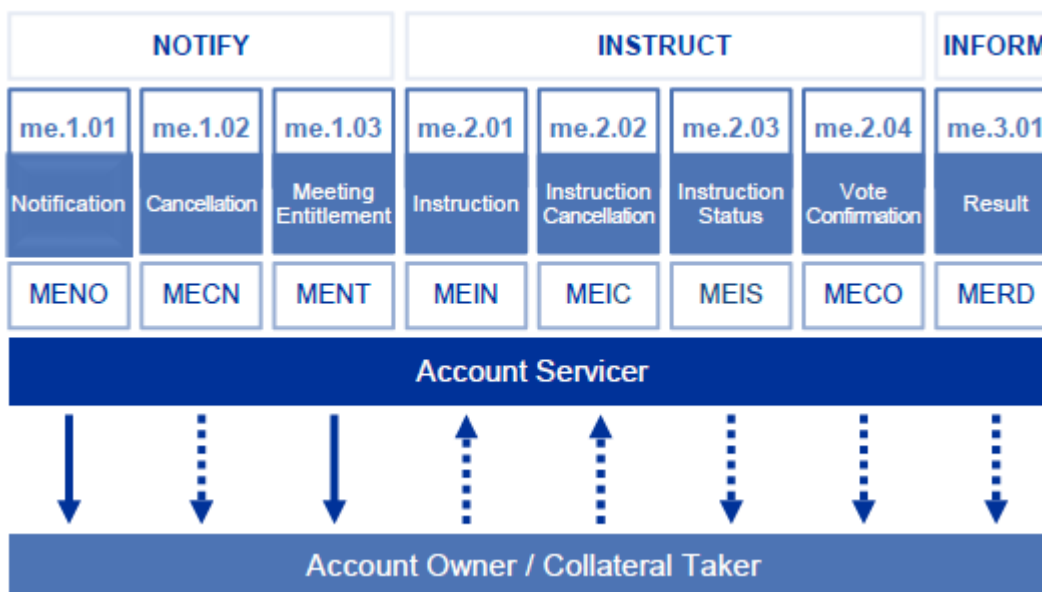
**ca.4.03** – Уведомление на състоянието (status) на превод при корпоративното действие - TEND- seev.032.001.08-CAPS.xml

### 6.35 ХМЕТ

Извънредно ОС

Общо събрание на акционерите, което се провежда при необходимост и отделно от редовното общо събрание. Решенията на тези извънредни общи събрания, обикновено са свързани с необичаен бизнес на компанията – одобрение на сливания, поглъщане или отделяне.

Елементи на процеса и потоци от съобщения



**me.1.01** - Уведомление до всички членове за предстоящо ОС - пример – ХМЕТ-seev.001.001.09-MENO.xml

**me.1.02** - Уведомление до всички членове за отмяна на ОС - пример – ХМЕТ-seev.002.001.08-MECN.xml

**me.1.03** - Уведомление до всички членове за правото за участие в ОС - пример – ХМЕТ-seev.003.001.08-MENT.xml

**me.2.01** – Инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – ХМЕТ-seev.004.001.07-MEIN.xml

**me.2.02** – Отмяна на инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – ХМЕТ-seev.005.001.07-MEIC.xml

**me.2.03** – Статуса на инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – ХМЕТ-seev.006.001.08-MEIS.xml

**me.2.04** – Потвърждение на инструкции за ОС от страна на притежателите на ЦК - пример – ХМЕТ-seev.007.001.07-MECO.xml

**me.3.01** - Уведомление за резултат на ОС - пример – ХМЕТ-seev.008.001.07-MERD.xml

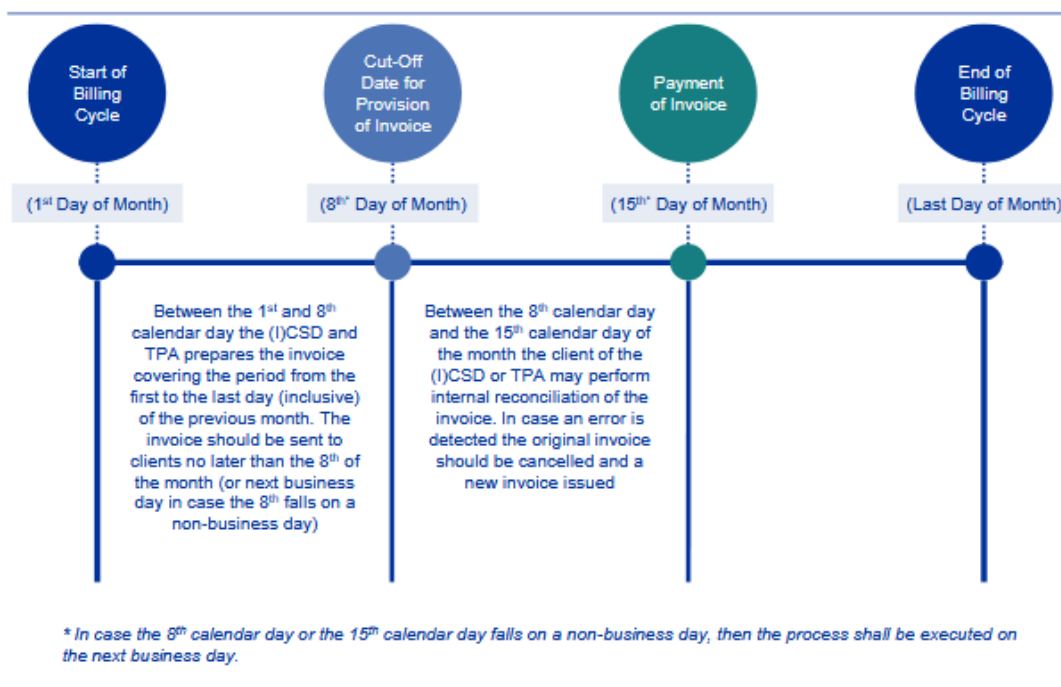
## 7 ХОД НА ПРОЦЕСА НА ФАКТУРИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ЦД АД УСЛУГИ НА КЛИЕНТИТЕ

### 7.1 Обща информация

Стандартите за процесите на фактуриране подпомагат управлението на фактури, свързани с ценни книжа (и обезпечения), държани в централни депозитари (ЦД). Те имат за цел да подпомогнат автоматизирането на процесите на фактуриране чрез включване на минимален набор от информация във фактурите за дължими такси. Тази информация следва да се съобщава чрез хармонизирани съобщения по ISO 20022 в съответствие със стандартен период/честота на фактуриране.

Стандартите за процесите на фактуриране са предназначени предимно за ЦД. Съответно ЦД следва да имат възможност да изпращат хармонизирана фактура по ISO 20022 на своите клиенти в съответствие със стандартите (независимо дали тя се отнася до дългов или капиталов инструмент, или до ценна книга, държана като обезпечение). Стандартите за процесите на фактуриране определят необходимите елементи от данни, които трябва да бъдат предадени в съобщението за фактуриране, съобразено с ISO 20022.

### 7.2 Диаграма на потока на съобщенията:



### 7.3 Правила за генериране и предаване на camt.077 съобщение.

Правилата за примерно описание на полетата за фактурите са дадени във файл Billing\_camt\_077\_001\_01.xml.

Описание на всяко едно поле както и ключови елементи на съобщението, можете да намерите в документа - billing\_processes\_2021.pdf.

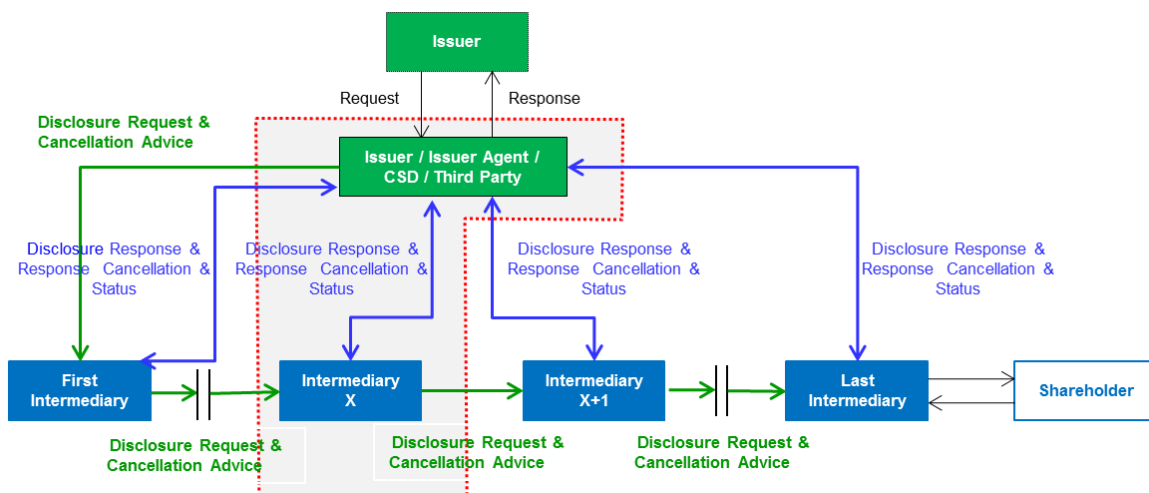
**Данните в полетата трябва да бъдат попълнени на латиница.**

## 8 ХОД НА ПРОЦЕСА НА РАЗКРИВАНЕ НА КРАЕН СОБСТВЕНИК (PKC)

### 8.1 Обща информация

Съществуват случаи, при които акциите на дружествата котираны на борса се държат чрез вериги от посредници, което прави упражняването на правата на акционерите по-трудно и може да бъде пречка за ангажираността на акционерите. Дружествата често не могат да ги идентифицират. Разкриването на самоличността на акционерите е предпоставка за пряка комуникация между акционерите и дружеството и следователно е от съществено значение за улесняване на упражняването на правата на акционерите и на тяхната ангажираност. Следователно регистрираните дружества имат право да идентифицират своите акционери, за да могат да комуникират с тях директно. Посредниците са длъжни, по искане на дружеството, да му съобщават информацията относно идентичността на акционерите.

### 8.2 Диаграма на потока от съобщения



### 8.3 Правила за генериране и предаване на РКС съобщенията



### 8.4 Искане за разкриване на информация относно самоличността на акционера и отмяна на искането

#### 8.4.1 Искане за идентификация на акционер seev.045.001.04 (SIDR)

Емитентът изпраща искането за разкриване на информация относно самоличността на акционера до ЦД АД;

ЦД АД предава искането за разкриване на информация относно самоличността на акционера на следващия посредник по ред във веригата, който притежава ФИ от основната емисия на датата на определяне на правоимащите (Record Date, ако тази датата е минала), или всеки посредник, който притежава ФИ от основната емисия или е страна в неприключила транзакция (ако датата на определяне на правоимащите (RD) е в бъдеще);

Всеки посредник, който е получил искане за разкриване на информация относно самоличността на акционера, предава искането на своите клиенти, които са също посредници.

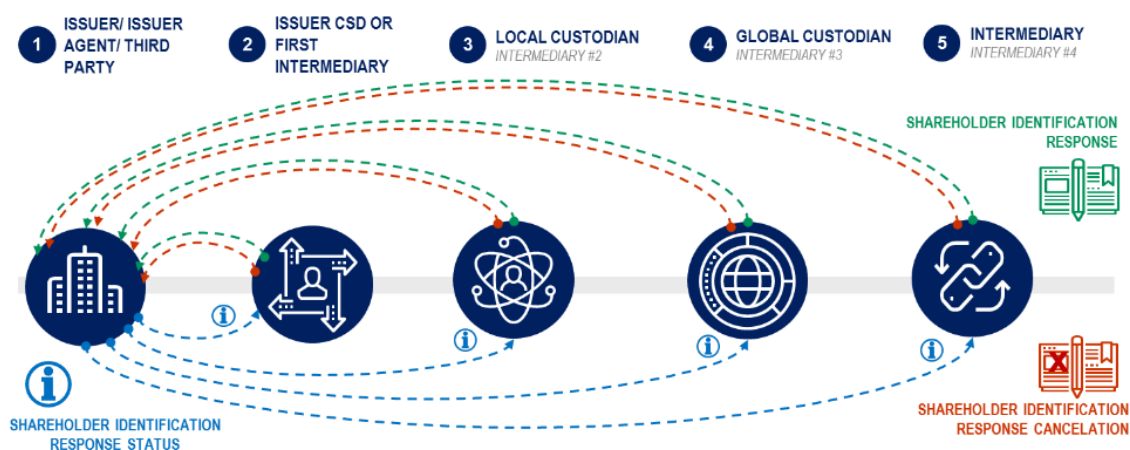
Примерен файл - D\_SCL-seev.045.001.03.xml

#### 8.4.2 Отмяна на искане за идентификация на акционер seev.046.001.01 (SIDC)

Всяко актуализиране или отмяна на искане за разкриване самоличността на акционер, изпратено от Емитента, се предава на следващия Посредник в посредника по веригата, като прилага същата проверка.

Примерен файл - D\_SCL-seev.046.001.01.xml

## 8.5 Отговор на искане за идентификация на акционер, състояние и отмяна на отговора



### 8.5.1 Отговор за идентификация на акционерите

Отговорът на искането за разкриване на самоличността на акционера се предоставя и предава от всеки посредник на адреса посочен в искането, т.е. отговорът се изпраща директно от всеки посредник и не се предава по веригата на посредниците.

**Предвид действащото законодателство в страната, отговорът се изпраща и до ЦД.**

Примерен файл - DSCL-seev.047.001.02.xml

### 8.5.2 Анулиране на отговора за идентификация на акционерите

Всяко актуализиране или отмяна на отговора за разкриване самоличността на акционера, изпратен от Посредника, се предава на адрес посочен в искането, като се прилага същата проверка.

**Предвид действащото законодателство в страната, отговорът се изпраща и до ЦД.**

Примерен файл - DSCL-seev.048.001.01.xml

### **8.5.3 Информация за статуса на отговора на акционера**

Емитентът може да информира Посредника за статуса на приемане на получения отговор.

**Примерен файл - D\_SCL-seev.049.001.01.xml**

### **8.5.4 Отхвърляне на съобщението**

При подаване на отговор на D\_SCL съобщението се проверява и при откриване на грешки ЦД АД изпраща съобщение за отхвърляне .

**Примерен файл - D\_SCL-seev.049.001.01-rejected.xml**