



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА



ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
О ДУ, УЧРЕДИТЕЛЯХ,
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯХ,
ЗАЛОГОДАТЕЛЯХ И
СОВЛАДЕЛЬЦАХ

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ

ЧАСТЬ I

Передача информации
о ДУ, учредителях управления, залогодержателях



19 дек 2016

ЧАСТЬ II

Указание информации о совладельцах
в корпоративных действиях

27 фев 2017

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

Сообщения ISO 20022 + ISO 15022		
Особенности передачи информации о доверительных управляющих и учредителях управления, залогодержателях и залогодателях (запуск 19.12.2016)	 46 kB	01.11.2016
Особенности передачи информации о совладельцах (запуск 27.02.2017)	 58 kB	01.11.2016



ЧАСТЬ I

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ДУ, УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯХ



ФОРМАТ

Передача информации о ДУ, учредителях управления, залогодержателях

В инструкциях для собраний (MI) в блоке владелец счета и в инструкциях по КД (CAIN) в блоках для идентификации владельцев появляются дополнительные классификаторы лица:

Собрания

```
- <AcctDtls>
  <AcctId>MX1</AcctId>
  - <AcctOwnr>
    - <PrtryId>
      <Id>TRSR</Id>
      <!--TRSR - признак
      <Issr>NSDR</Issr>
      </PrtryId>
    ..
```

КД

```
- <BnfclOwnrDtls>
  + <OwnrId>
  + <AltrnId>
  + <AltrnId>
  + <OwndSciesQty>
  - <CertfctnTp>
    - <Prtry>
      <Id>TRSM</Id>
      <!--TRSM - признак
      <Issr>NSDR</Issr>
    </Prtry>
  </CertfctnTp>
</BnfclOwnrDtls>
```

Возможные значения справочника:

- TRSM – доверительный управляющий
- TRSR – учредитель управления
- PLDR – залогодатель
- PLDG – залогодержатель
- DROW – владельца счета депозитарных программ



Доверительные управляющие и учредители

Пример: На счете ДУ 100 ц/б

Включение лица в список

По счетам доверительных управляющих:

После наступления даты фиксации к собранию НРД будет направлять регистратору инструкции с информацией о владельце с использование признака TRSM – доверительный управляющий

MI №1 (список)

InstdBal = 100
PrtryId = TRSM

Голосование

ВАРИАНТ А

Если доверительные управляющий голосует сам, то регистратору направляется инструкция с голосованием со ссылкой на ранее отправленное сообщение (замена) и идентификационные данные лица из ранее направленного сообщения с тем же признаком «TRSM – доверительный управляющий».

MI №2 (голос)

Ссылка на MI №1
InstdBal = 100
PrtryId = TRSM

Замена

ВАРИАНТ Б

Если голосует учредитель управления, то инструкции с голосованием будет указан признак «TRSR – Учредитель управления» с указанием идентификационных данных учредителя.

При этом если количество ценных бумаг будет меньше, чем в ранее отправленном сообщении с раскрытием владельца, то будут дополнительно направлена инструкция с заменой.

MI №3 (список)

Ссылка на MI №1
InstdBal = 90
PrtryId = TRSM

Замена

+

MI №2 (голос)

InstdBal = 10
PrtryId = TRSR

Доверительные управляющие и учредители

Включение лица в список

Ранее к собранию была предоставлена информация об учредителях управления. В инструкции указана информация о владельце с использованием признака TRSR – учредитель управления. Далее в выкупе или преимущественном праве, связанном с данным собранием будет участвовать сам доверительный управляющий.

Пример: На счете ДУ 100 ц/б

MI №2 (голос)

InstdBal = 10
PrtryId = TRSR

Выкуп по статье 74-75

В инструкции CAIN, направленной регистратору, в блоке со старыми идентификационными данными лица будет указан Учредитель с признаком TRSR, а в блоке с текущими идентификационными данными будет содержаться информация о доверительном управляющем с признаком TRSM. Что позволит регистратору сопоставить информацию к собранию с информацией о владельце к выкупу и понять причину замены данных.

CAIN №1 (BIDS)

InstdQty = 10
CertfctnTp = TRSM

**Обращаем
внимание
на теги
для указания
признака**



ЧАСТЬ II

УКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОВЛАДЕЛЬЦАХ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ



ФОРМАТ

Указание информации о совладельцах в корпоративных действиях

1. В инструкциях для собраний (MI) и в инструкциях по КД (CAIN) появляются дополнительные блоки для включения информации о совладельцах
<BnfclOwncDtlsLkg>
2. В инструкциях для собраний (MI) в блоке владелец счета и в инструкциях по КД (CAIN) в блоках идентификации владельцев появляются дополнительные классификаторы лица:
 JNRH – Признак счета общедолевой собственности
 JOIN – Признак "Совладелец"

Собрания

```
- <AcctDtls>
  <AcctId>MX000001</AcctId>
  <!-- Номер счета лица в ко
- <AcctOwnc>
  - <PrtryId>
    <Id>JNRH</Id>
    <Issr>NSDR</Issr>
  </PrtryId>
  <!-- Признак счета общ
</AcctOwnc>
```

КД

```
- <BnfclOwncDtls>
  + <OwncId>
  + <AltrncId>
  + <OwncSciesQty>
  - <CertfctncTp>
    - <Prtry>
      <Id>JNRH</Id>
      <Issr>NSDR</Issr>
    </Prtry>
    <!-- Признак счета of
  </CertfctncTp>
</BnfclOwncDtls>
```

Значения справочника:

TRSM – доверительный управляющий
 TRSR – учредитель управления
 PLDR – залогодатель
 PLDG – залогодержатель.
 JNRH – счет общедолевой собственности
 JOIN – совладелец
 DROW – владельца счета депозитарных программ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Совладельцы

1. Если в собрании или корпоративном действии участвуют совладельцы, то стандартных блоках для идентификации владельцев указываются параметры счета общей долевой собственности с соответствующим признаком. При этом для такого блока не требуются и не проверяются идентификаторы владельца. Т.е. указывается три поля:
 - наименование счета ОДС
 - номер счета ОДС
 - признак JNRH
2. В данном случае и инструкции обязательно должны присутствовать блоки с описанием совладельцев **<BnfclOwnrDtIsLkg>**, для которых выполняются стандартные проверки идентификации (наличие наименования и адреса или наименования и идентификатора). Для собраний в блоке **<BnfclOwnrDtIsLkg>** обязательно указывается ссылка на номер инструкции внутри сообщения MI, к которой относится данный блок.
3. Если известна доля каждого совладельца, то заполняются поля **<OwnrShipRatio>**.

```
- <OwnrShipRatio>  
  <!-- Доля данного совладельца  
  <Qty1>1</Qty1>  
  <!-- Числитель дроби -->  
  <Qty2>4</Qty2>  
  <!-- Знаменатель дроби -->  
</OwnrShipRatio>
```

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

