# Реестр изменений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Версия документа | Описание изменений | Тип сообщения | Блок/поле в сообщении | Новое значение | Старое значение |
|  | Draft 5 | В сообщении МТ566 в поле «Подтвержденный остаток / ConfirmedBalance» изменен комментарий к полю на «Количество приобретаемых новых ценных бумаг» | МТ566 | USECU | **:93B::CONB//UNIT/100, -Количество приобретаемых новых ценных бумаг** | **:93B::CONB//UNIT/1000,** |
|  | Draft 6 | В сообщении МТ568 изменена опция для поля :70:: c E на F |  |  |  |  |
|  | Draft 7 | В сообщение МТ565 внесены изменения в в соответствии с изменениями форматов SWIFT SR2016 | MT565 | ADDINFO | Блок с реквизитами платежных документов удален из сообщения | :70E::ADTX//PDOC/NUMB/123/DATE/  20160812/AMNT/RUB500000,/PURP/'OPLATA 100 CENNYH BUMAG 'ISIN RU2222222222'.  KD '401401H1111.  :70E::ADTX//ACCW/RBIC/044583777/NAME/'PAO BTV BANK'/TOWN/'MOSKVA'/ACCT/30  101810900000000777  :70E::ADTX//BENM/BENT/LEGL/NAME/'OOO ''VOSHOD'''/ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'/TXID/7710140777/ACCT/408178  10700000077777/PURP/’ VOZVRAT DENEJNYH SREDSTV ZA OPLATU CB. KD 401401H1111. |
|  | Draft 8 | В примерах сообщений заполнена колонка комментариев | Все сообщения | - | - | - |
|  | Draft 8 | В блок ADDINFO сообщений МТ568 добавлено поле :70F::ADTX//SBLW/ с кодом, соответствующим пункту постановления 546-П | MT568 | ADDINFO | :70F::ADTX//SBLW/ L402 | нет |

[1. Реестр изменений 1](#_Toc445279666)

[2. Сообщения 564 и 568. Уведомление о КД 2](#_Toc445279667)

* + 1. [2.1. Уведомление о КД. Закрытая подписка. 2](#_Toc445279668)
    2. [2.1.1 Сообщение MT564. 2](#_Toc445279669)
    3. [2.1.2 Сообщение МТ568 4](#_Toc445279670)
    4. [2.2. Уведомление о КД. Открытая подписка. 5](#_Toc445279671)
    5. [2.2.1 Сообщение MT564. 5](#_Toc445279672)
    6. [2.2.2 Сообщение МТ568 7](#_Toc445279673)
    7. [2.3. Уведомление о КД. Приостановка размещения. 8](#_Toc445279674)
    8. [2.3.1 Сообщение MT564. 8](#_Toc445279675)
    9. [2.3.2 Сообщение МТ568 10](#_Toc445279676)
    10. [2.4. Уведомление об отмене КД 11](#_Toc445279677)

[2.4.1. Сообщение МТ564 11](#_Toc445279678)

[3. Сообщение МТ565. 12](#_Toc445279679)

* + 1. [3.1. Инструкция депонента (номинального держателя) на участие в КД 12](#_Toc445279680)
    2. [3.2. Дополнительная инструкция от номинального держателя по владельцу 13](#_Toc445279681)
    3. [3.3. Инструкция депонента (номинального держателя) на участие в КД (новая бумага с дробной частью) 15](#_Toc445279682)
    4. [3.4. Запрос депонента (номинального держателя) на отмену инструкции на участие в КД 16](#_Toc445279683)
    5. [3.5. Инструкция от Владельца счета в НРД или Доверительного управляющего 17](#_Toc445279684)
    6. [3.6. Запрос на отмену инструкции от Владельца счета или Доверительного управляющего 17](#_Toc445279685)

[4. Сообщение МТ568. 18](#_Toc445279686)

* + 1. [4.1. Сообщение об оплате (в связке с 565) 18](#_Toc445279687)
    2. [4.2. Сообщение об оплате MT568 (отдельное от 565) 19](#_Toc445279688)

[5. Сообщение МТ567. 19](#_Toc445279689)

* + 1. [5.1. Сообщение МТ567. MR от НРД 19](#_Toc445279690)
    2. [5.2. Сообщение МТ567. MR от НРД (отказ регистратора) 20](#_Toc445279691)
    3. [5.3. Сообщение МТ567. SEN от НРД (PACK). 21](#_Toc445279692)
    4. [5.4. Сообщение МТ567. SEN от НРД (принято регистратором (PEND)). 21](#_Toc445279693)
    5. [5.5. Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус REJT). 22](#_Toc445279694)
    6. [5.6. Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PEND). 22](#_Toc445279695)
    7. [5.7. Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PACK). 23](#_Toc445279696)
    8. [5.8. Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус REND, дефолт). 24](#_Toc445279697)
    9. [5.9. Сообщение МТ567. CAIS от НРД (PACK от регистратора). 25](#_Toc445279698)
    10. [5.10. Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PEND). 26](#_Toc445279699)
    11. [5.11. Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PEND). 26](#_Toc445279700)

[6 Сообщение МТ566. Подтверждение корпоративного действия (по ценным бумагам). 27](#_Toc445279701)

# Сообщения 564 и 568. Уведомление о КД

## Уведомление о КД. Закрытая подписка.

## 2.1.1 Сообщение MT564.

Легенда:

Проводится КД PRIO. Решение о размещении было принято общим собранием. Проводится по закрытой подписке. Размещаемые ценные бумаги известны, цена известна.

В НРД присвоен референс КД: 401401

Дата отправки первого уведомления о КД 01.07.2016

Референс связанного КД по собранию: 444444

Дата фиксации: 15.06.2016

Период приема заявлений 15.07-31.08.2016

Крайний срок для приема регистратором поручений на участие в КД 31.08.2016

На 10 базовых ценных бумаг можно приобрести 1 новую.

Цена 1 новой ценной бумаги: 5000 руб.

Всего на дату фиксации на счете депонента 4 000 бумаг

Идентификаторы базовой ценной бумаги:

ISIN :RU1111111111

Код НРД: RU1111111111

Государственный регистрационный номер: 1-11-00111-A

Описание: АО «Энергонефтегаз» вып1

Размещаемые ценные бумаги:

ISIN :RU2222222222

Код НРД: RU2222222222

Описание: АО «Энергонефтегаз» вып2

Наличие сущ.факта: Да

Раскрытие информации в соответствии со ст. 30.3: Нет

Приложения:

1. Уведомление (не публичная информация)

2. Отчет оценщика (не публичная информация)

Вариант оплаты:

1) денежные средства,

2) не денежные средства.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

Обыкновенные акции следующих акционерных обществ:

- ОАО "ТКС" (ОГРН 1096501007777);

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД по ценной бумаге |
| :20C::SEME//2518300 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160701150000 | Время формирования сообщения |
| :25D::PROC//COMP |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД по ценной бумаге, указывается в блоке LINK для связи с МТ568 |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//444444 | Референс связанного КД |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//401401 | Общий референс КД. Должен быть равен первым шести символам референса КД по ценной бумаге, в поле :20C::CORP блока GENL |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :93B::ELIG//UNIT/4000, | Остаток на дату фиксации |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 | Дата фиксации |
| :17B::CERT//Y | Признак необходимости раскрытия |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :11A::OPTN//RUB | Код валюты |
| :17B::DFLT//N | Обработка по умолчанию не применяется |
| :98A::MKDT//20160831 | Дата окончания приема заявлений эмитентом/регистратором |
| :98A::RDDT//20160831 | Дата окончания приема заявлений НКО АО НРД |
| :69A::PWAL//20160715/20160831 | Период приема заявлений |
| :92A::PROR//10, | Пропорциональная ставка, в процентах (на 10 базовых ценных бумаг можно приобрести 1 новую ценную бумагу) |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED | Признак направления движения |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222  /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP2 | ISIN  Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД  Краткое наименование ценной бумаги |
| :98B::PAYD//UKWN | Дата зачисления ценных бумаг |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT | Признак направления движения |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :90B::PRPP//ACTU/RUB5000, | Цена приобретаемой ценной бумаги |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 | Номер опции |
| :22F::CAOP//NOAC | Признак варианта КД |
| :17B::DFLT//Y | Применяется обработка по умолчанию |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//LWPL/L401 | Код соответствия законодательному акту (для преимущественного права при закрытой подписке) |
| :70E::ADTX//MFCT/Y | Признак существенного факта |
| :70E::ADTX//INCD/N | Признак, что сообщение направляется в соответствии со статьей 30.3 "Информация о ценных бумагах, предоставляемая центральному депозитарию" |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ568

Легенда: Сообщение связано с МТ564

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//N2518300 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160701150000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//564 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//2518300 | Исходящий референс НРД переданной инструкции депонента |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111  /XX/CORP/NADC/RU1111111111  /RU/1-11-00111-A  /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Код страны и рег. номер ценной бумаги  Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД  Код страны и рег. номер ценной бумаги  Краткое наименование ценной бумаги |
| :16S:USECU |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//PDOC/ADDINFO//'DENEJNYE SREDSTVA |  |
| :70E::ADTX//PDOC/ADDINFO/'NE DENEJNYE SREDSTVA  . PEREcENX IMUqESTVA, KOTORYM MOGUT  OPLAcIVATXSa CENNYE BUMAGI: OBYKNO  VENNYE AKCII SLEDUuqIH AKCIONERNYH  OBqESTV: - OAO ''TKS'' (OGRN 109650  1007777) |  |
| :70F::ADTX//SBLW/L402 | Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения в соответствии с п. 5.2. Положения ЦБ 546-П |
| :16S:ADDINFO |  |

## Уведомление о КД. Открытая подписка.

## 2.2.1 Сообщение MT564.

Легенда:

Проводится КД PRIO. Решение о размещении было принято советом директоров. Проводится по открытой подписке. Размещаемые ценные бумаги не зарегистрированы в БР, неизвестен период приема заявлений на момент подачи уведомления CANO и не известна цена новой ценной бумаги. Т.е. должно быть подано окончательное уведомление со статусом (Подтвержденное, полное)

В НРД присвоен референс КД 400400.

Дата отправки первого уведомления о КД 01.07.2016

Ссылки на собрание: нет

Дата фиксации 15.06.2016 – установлена советом директоров

Дата принятия решение советом директоров - 04.06.2016

На одну базовую бумагу можно приобрести Х = Y \* (110 000 000 000 / 317 637 520 094), где

Х - максимальное количество акций, которое может приобрести лицо, имеющее

преимущественное право приобретения размещаемых акций;

Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг

Цена новой бумаги не известна (на момент начала приема заявлений)

Всего на дату фиксации на счете депонента в НРД 4 000 бумаг

Идентификаторы базовой ценной бумаги:

ISIN :RU1111111111

Код НРД: RU1111111111

Государственный регистрационный номер: 1-11-00111-A

Описание: АО «Энергонефтегаз» вып1

Наличие сущ. факта: Нет

Раскрытие информации в соответствии со ст. 30.3: Да

Приложения:

1. Уведомление (не публичная информация)

2. Отчет оценщика (не публичная информация)

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//400400X1111 | Референс КД по ценной бумаге |
| :20C::SEME//2518301 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160701150000 | Время формирования сообщения |
| :25D::PROC//PREC | Обработка информации о корпоративном действии не завершена, т.е. информация в уведомлении не полная |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::CORP//400400X1111 | Референс КД по ценной бумаге |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//400400 | Общий референс КД. Должен быть равен первым шести символам референса КД по ценной бумаге в поле :20C::CORP блока GENL |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :93B::ELIG//UNIT/4000, | Остаток на дату фиксации |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 | Дата фиксации |
| :98A::ANOU//20160604 | Дата принятия решение советом директоров |
| :17B::CERT//Y | Признак необходимости раскрытия |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :11A::OPTN//RUB | Код валюты |
| :17B::DFLT//N | Обработка по умолчанию не применяется |
| :98B::MKDT//UKWN | Дата окончания приема заявлений эмитентом/регистратором |
| :69J::PWAL//UKWN |  |
| :92A::PROR//10, | Пропорциональная ставка, в процентах (на 10 базовых ценных бумаг можно приобрести 1 новую ценную бумагу) |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED | Признак направления движения |
| :35B:UKWN | Указывается в случае, если новая (размещаемая) ценная бумага на момент подачи уведомления неизвестна |
| :98B::PAYD//UKWN | Дата зачисления новых ценных бумаг |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT | Признак направления движения |
| :98B::PAYD//UKWN | Дата платежа |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 | Номер опции |
| :22F::CAOP//NOAC | Признак варианта КД |
| :17B::DFLT//Y | Применяется обработка по умолчанию |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//LWPL/L400 | Код соответствия законодательному акту (для преимущественного права при открытой подписке) |
| :70E::ADTX//MFCT/N | Признак отсутствия существенного факта |
| :70E::ADTX//INCD/Y | Признак, что сообщение направляется в соответствии со статьей 30.3 "Информация о ценных бумагах, предоставляемая центральному депозитарию" |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ568

Легенда: Сообщение связано с МТ564

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//400400X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//N2518301 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160701150000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//564 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//2518300 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:UKWN | Указывается в случае, если новая (размещаемая) ценная бумага на момент подачи уведомления неизвестна |
| :16S:USECU |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//PDOC/ADDINFO//'DENEJNYE SREDSTVA |  |
| :70E::ADTX//PDOC/ADDINFO/'NE DENEJNYE SREDSTVA  . PEREcENX IMUqESTVA, KOTORYM MOGUT  OPLAcIVATXSa CENNYE BUMAGI: OBYKNO  VENNYE AKCII SLEDUuqIH AKCIONERNYH  OBqESTV: - OAO ''TKS'' (OGRN 109650  1007777) |  |
| :70E::INCO//X = Y 'f' (110 000 000 000 / 317 637 520 094) | Формула расчета количества приобретаемых ц/б |
| :70F::ADTX//SBLW/L402 | Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения в соответствии с п. 5.2. Положения ЦБ 546-П |
| :16S:ADDINFO |  |

## Уведомление о КД. Приостановка размещения.

## 2.3.1 Сообщение MT564.

Легенда:

Пример уведомления о КД PRIO в случае приостановке размещения.

Признаком того что размещение приостановлено, является заполнения следующих полей:

Размещение приостановлено (приостановлено КД) если совпадают три признака:

* Последний срок рынка / MarketDeadline

:98B::MKDT//UKWN

+

* Дата окончания приема заявлений, указывается UKWN в случае приостановки размещения

+

* Пояснения о причине приостановке размещения

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//400400X1111 | Референс КД по ценной бумаге |
| :20C::SEME//2518300 | Идентификатор сообщения |
| :23G:REPL |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160702050000 | Время формирования сообщения |
| :25D::PROC//COMP |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::CORP//400400 | Связанный референс КД по ценной бумаге |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//444444X1111 | Связанный референс КД |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//400400 | Общий референс КД. Должен быть равен первым шести символам референса КД по ценной бумаге в поле :20C::CORP блока GENL |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :93B::ELIG//UNIT/4000, | Остаток на дату фиксации |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 | Дата фиксации |
| :17B::CERT//Y | Признак необходимости раскрытия |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :11A::OPTN//RUB | Код валюты |
| :17B::DFLT//N | Обработка по умолчанию не применяется |
| :98B::MKDT//UKWN | Дата окончания приема заявлений эмитентом/регистратором |
| :98B::RDDT//UKWN | Дата окончания приема заявлений НКО АО НРД, если дата не указана, то датой окончания приема заявления на участие в КД является Последний срок рынка |
| :69C::PWAL//20160715/UKWN | Дата окончания приема заявлений, указывается UKWN в случае приостановки размещения |
| :92A::PROR//10, | Пропорциональная ставка, в процентах (на 10 базовых ценных бумаг можно приобрести 1 новую ценную бумагу) |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED | Признак направления движения |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222  /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP2 | ISIN  Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД  Краткое наименование ценной бумаги |
| :98B::PAYD//UKWN | Дата зачисления новой ценной бумаги |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT | Признак направления движения |
| :98B::PAYD//UKWN | Дата платежа |
| :90B::PRPP//ACTU/RUB5000, | Цена приобретаемой ценной бумаги |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 | Номер опции |
| :22F::CAOP//NOAC | Признак варианта КД |
| :17B::DFLT//Y | Применяется обработка по умолчанию |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//LWPL/L401 | Код соответствия законодательному акту - преимущественное право при закрытой подписке (PRIO) |
| :70E::ADTX//MFCT/Y | Признак существенного факта |
| :70E::ADTX//INCD/N | Признак, что сообщение направляется НЕ в соответствии со статьей 30.3 "Информация о ценных бумагах, предоставляемая центральному депозитарию" Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг |
| :70E::ADTX//’PRIcINA PRIOSTANOVKI RAZMEqENIa |  |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ568

Легенда: Сообщение связано с МТ564

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//400400X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//N2518301 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160701150000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//564 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//2518300 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP2 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16S:USECU |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//PDOC/ADDINFO//'DENEJNYE SREDSTVA |  |
| :70E::ADTX//PDOC/ADDINFO/'NE DENEJNYE SREDSTVA |  |
| . PEREcENX IMUqESTVA, KOTORYM MOGUT |  |
| OPLAcIVATXSa CENNYE BUMAGI: OBYKNO |  |
| VENNYE AKCII SLEDUuqIH AKCIONERNYH |  |
| OBqESTV: - OAO ''TKS'' (OGRN 109650 |  |
| 1007777) |  |
| :70F::ADTX//SBLW/L405 | Информация о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с п. 5.10. Положения ЦБ 546-П |
| :16S:ADDINFO |  |

## Уведомление об отмене КД

### Сообщение МТ564

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 |  |
| :20C::SEME//2518300 |  |
| :23G:WITH | Сообщение аннулирует ранее направленное уведомление в связи с отзывом эмитентом события или предложения |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160701150000 | Время формирования сообщения |
| :25D::PROC//COMP |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 | Дата фиксации |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :11A::OPTN//RUB | Код валюты |
| :17B::DFLT//N | Обработка по умолчанию не применяется |
| :98A::MKDT//20160831 | Дата окончания приема заявлений эмитентом/регистратором |
| :98A::RDDT//20160831 | Дата окончания приема заявлений НКО АО НРД |
| :69A::PWAL//20160715/20160831 | Период приема заявлений |
| :92A::PROR//10, | Пропорциональная ставка, в процентах (на 10 базовых ценных бумаг можно приобрести 1 новую ценную бумагу) |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED | Признак направления движения |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222  /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP2 | ISIN  Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД  Краткое наименование ценной бумаги |
| :98B::PAYD//UKWN | Дата зачисления новых ценных бумаг |
| :16S:SECMOVE | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT | Признак направления движения |
| :98B::PAYD//UKWN | Дата платежа |
| :90B::PRPP//ACTU/RUB5000, | Цена, уплаченная в расчете на продукт, т.е. цена приобретаемой ценной бумаги |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 | Номер опции |
| :22F::CAOP//NOAC | Признак варианта КД |
| :17B::DFLT//Y | Применяется обработка по умолчанию |
| :16S:CAOPTN |  |

# Сообщение МТ565.

## Инструкция депонента (номинального держателя) на участие в КД

1. Легенда:

Инструкция отправляется депонентом МС0123456789 по счету/разделу ML1111111111/00000000000000000.

Владелец - ООО "Восход". Номер счета владельца - 00004564545.

Дата подачи инструкции - 2016-08-15 (в пределах периода приема заявлений).

В заявлении указывается опция КД 001 (код SECU).

Количество приобретаемых ценных бумаг (ISIN RU2222222222) - 100 шт (на дату фиксации было 1000 базовых бумаг, по условиям КД на 10 базовых бумаг можно приобрести 1 новую бумагу).

Вместе с инструкцией указаны:

- реквизиты платежного документа

- Платежные реквизиты получателя денежных средств, для возврата денежных средств

С момента проведения собрания (в результате которого появилось преимущественно право) у владельца изменился ОГРН, а так же он сменил место хранения ценных бумаг.

Для отражения прошлых данных необходимо заполнить блоки Сведения о предыдущем (старом) владельце и Предыдущее (старое) место хранения

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//000101 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815150000 | Время формирования сообщения |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR | Идентификатор нового места хранения, в котором открыт счет владельца |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:BENODET | Блок с реквизитами владельца после изменения |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU | ФИО/наименование владельца  АдресАдрес владельца  Страна |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233334 | Номер ОГРН владельца |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/00004564545 | Номер счета владельца в месте хранения |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234567890 | LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| :36B::OWND//UNIT/1000, | Количество ценных бумаг владельца на дату фиксации |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:BENODET | Блок с реквизитами владельца до изменения |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU | ФИО/наименование владельца  АдресАдрес владельца  Страна |
| :95S::ALTE/NSDR/OWND/RU/OLDB | Признак указания в блоке реквизитов владельца до изменения |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233555 | Номер ОГРН владельца |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/555777 | Номер счета владельца в месте хранения |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234555555 | LEI прошлого места хранения (актуального на дату фиксации) |
| :36B::OWND//UNIT/1000, | Количество ценных бумаг владельца на дату фиксации |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 | ISIN  Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| :36B::QINS//UNIT/100, | Количество приобретаемых ценных бумаг |
| :16S:CAINST |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Дополнительная инструкция от номинального держателя по владельцу

1. Легенда:

Пример заполнения дополнительной инструкции по владельцу. Подается в случае, если владелец в ранее отправленной инструкции указал количество новых ценных бумаг, которые он намеревается

приобрести, меньшее, чем он может приобрести исходя из коэффициента конвертации и количество бумаг, которыми он владел на дату фиксации (ДФ). В этом случае владелец может подать

дополнительную инструкцию с указанием дополнительного количества новых ценных бумаг, которые он намеревается приобрести.

Признаком что инструкция является дополнительной - является заполнение типа связки :22F::LINK//WITH в блоке :16R:LINK и указания типа связанного сообщения :13A::LINK//565

Пример:

Владелец на ДФ владел 100 шт базовых ценных бумаг.

Коэффициент конвертации 10% - т.е. на 10 базовых ценных бумаг - одна новая.

Сначала подается инструкция (заполнена стандартным образом) в которой указывается 100 базовых ценных бумаг и, например, 5 новых (согласно коэффициенту конвертации владелец имеет право на 10 новых ценных бумаг)

Затем владелец может подать дополнительную инструкцию в которой указывает количество базовых ценных бумаг на ДФ - 100 шт, дополнительное количество новых ценных бумаг - 2 шт. и обязательно должен указываться признак, что эту инструкцию необходимо обрабатывать с ранее поданной.

Итого владелец в рамках КД PRIO реализует право на 7 новых ценных бумаг, владея 100 базовыми ценными бумагами на ДФ.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//000102 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160816150000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//000101 | Референс ранее отправленной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR | Место хранения |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:BENODET |  |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU | ФИО/наименование владельца  АдресАдрес владельца  Страна |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233334 | Номер ОГРН владельца |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/00004564545 | Номер счета владельца в месте хранения |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234567890 | LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| :36B::OWND//UNIT/1000, | Количество ценных бумаг владельца на дату фиксации |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 | ISIN  Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| :36B::QINS//UNIT/2, | Количество прибретаемых ценных бумаг |
| :16S:CAINST |  |

## Инструкция депонента (номинального держателя) на участие в КД (новая бумага с дробной частью)

1. Легенда:

Инструкция отправляется депонентом МС0123456789 по счету/разделу ML1111111111/00000000000000000.

Количество приобретаемых ценных бумаг (ISIN RU2222222222) - 5 1/2 ( 5,5 шт) (на дату фиксации было 55 базовых бумаг, по условиям КД на 10 базовых можно приобрести 1 новую ценную бумагу).

В этом случае для указания дробного количества новых ценных бумаг необходимо целую и дробную часть привести к неправильной дроби (5 1/2 = 11/2) и в поле :36B::OWND указать числитель дроби (11), знаменатель дроби (2) указывается в поле :70E::INST.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//000101 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815150000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//000102 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR | Место хранения |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:BENODET |  |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU | ФИО/наименование владельца  АдресАдрес владельца  Страна |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233334 | Номер ОГРН владельца |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/00004564545 | Номер счета владельца в месте хранения |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234567890 | LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| :36B::OWND//UNIT/55, | Количество ценных бумаг владельца на дату фиксации |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 | ISIN  Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| :36B::QINS//UNIT/11, | Количество приобретаемых новых ценных бумаг, указан числитель неправильной дроби |
| :70E::INST//FIIN/ISIN/RU2222222222/OTHR/RU2222222222/TYPE/NSDR/DNOM/2 | Знаменатель неправильной дроби |
| :16S:CAINST |  |

## Запрос депонента (номинального держателя) на отмену инструкции на участие в КД

Легенда:

Депонентом МС0123456789 в НРД отправлен запрос на отмену ранее отправленной инструкции с референсом 000001.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//000002 | Идентификатор сообщения |
| :23G:CANC |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160816150000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//000001 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :36B::QINS//UNIT/100, | Количество приобретаемых ценных бумаг |
| :16S:CAINST |  |

## Инструкция от Владельца счета в НРД или Доверительного управляющего

Легенда:

Инструкция отправляется Владельцем счета в НРД или Доверительным управляющим по счету/разделу MS1111111111/00000000000000000.

Дата подачи инструкции - 2015-06-25 (в пределах периода приема заявлений).

Сообщения МТ565 поступающие от Владельца счета в НРД или Доверительного управляющего заполняются стандартным образом, за исключением того, что блок BENODET и поле :94а::SAFE – не заполняются.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :20C::CORP//757575X5955 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//00101 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//PRIO | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20150625150000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//MS1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:CAINST |  |
| 1. :13A::CAON//001 | 1. Номер опции |
| 1. :22F::CAOP//SECU | 1. Признак варианта КД |
| 1. :35B:ISIN RU2222222222 2. /XX/CORP/NADC/RU2222222222 | 1. ISIN 2. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. :36B::QINS//UNIT/100, | 1. Количество прибретаемых ценных бумаг |
| 1. :16S:CAINST |  |
|  |  |
|  |  |

## Запрос на отмену инструкции от Владельца счета или Доверительного управляющего

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :20C::CORP//757575X5955 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//00111 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:CANC |  |
| 1. :22F::CAEV//PRIO | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20150626150000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :13A::LINK//565 | 1. Тип отменяемого сообщения |
| 1. :20C::PREV//00101 | 1. Референс отменяемого сообщения |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//MS1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:CAINST |  |
| 1. :13A::CAON//001 | 1. Номер опции |
| 1. :22F::CAOP//SECU | 1. Признак варианта КД |
| 1. :35B:ISIN RU2222222222 2. /XX/CORP/NADC/RU2222222222 | 1. ISIN 2. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. :36B::QINS//UNIT/100, | 1. Количество прибретаемых ценных бумаг |
| 1. :16S:CAINST |  |

# Сообщение МТ568.

## Сообщение об оплате (в связке с 565)

Легенда:

Одновременно с сообщением CAIN (565) на участие в КД PRIO депонент может направить в адрес НРД сообщение CANA (568), в котором указывается информация о номерах платежных поручений и/или других документах, подтверждающих оплату приобретаемых ценных бумаг, а также в обязательном порядке указываются ссылки на референс КД и на референс сообщения CAIN (с признаком WITH, т.к. эти сообщения должны обрабатываться совместно).

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//000102 | Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815150000 | Время формирования сообщения |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| 1. :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| 1. :20C::PREV//000101 | Референс связанного сообщения |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//PDOC/NUMB/123/DATE/  20160812/AMNT/RUB500000,/PURP/'O  PLATA 100 CENNYH  BUMAG 'ISIN RU2222222222'.  KD 401401H1111. |  |
| :70E::ADTX//ACCW/RBIC/044583777/NAME/'PAO BTV BANK'/TOWN/'MOSKVA'/ACCT/30  101810900000000777 |  |
| :70E::ADTX//BENM/BENT/LEGL/NAME/'OOO ''VOSHOD'''/ADDR/'G. MOSKVA,  LENINA, 26'/TXID/7710140777/ACCT/408178  10700000077777/PURP/'VOZVRAT DENEJNYH SREDSTV ZA OPLATU CB. KD 401401H1111. |  |
| 1. :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение об оплате MT568 (отдельное от 565)

Легенда:

Депонент может направить в адрес НРД сообщение CANA (568), в котором указывается информация о номерах платежных поручений и/или других документах, подтверждающих оплату приобретаемых ценных бумаг, также и после отправки поручения CAIN (565) на участие в КД PRIO. В этом случае CANA обрабатывается отдельно от CAIN. В обязательном порядке указываются ссылки на референс КД и на референс сообщения CAIN (но без признака WITH).

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//00103 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160825150000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//123456 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70F::ADTX//PDOC/NUMB/123/DATE/20160812/AMNT/RUB500000,/PURP/'OPLATA 100 CENNYH BUMAG 'ISIN RU2222222222'. KD 401401H1111. |  |
| :16S:ADDINFO |  |

# Сообщение МТ567.

## Сообщение МТ567. MR от НРД

Легенда:

Сообщение об отказе в приеме MR (567) отправляется в ответ на полученное сообщение MT568 с реквизитами документа об оплате.

В примере: от НРД депоненту (код МС0123456789) отправлено сообщение MR c референсом 00001111 в ответ на полученное сообщение CANA (568) c референсом 00101.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//00001111 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160825160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//00101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT/NSDR/E101 | Код причины |
| :70D::REAS//'NE NAiDENO PORUcENIE V OTNOQENII KOTOROGO POLUcENO SOOBqENIE OB OPLATE | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |

## Сообщение МТ567. MR от НРД (отказ регистратора)

1. Легенда:

Сообщение об отказе в приеме MR отправляется в ответ на полученное сообщение MT568 с реквизитами документа об оплате.

В примере: в сообщении MR c референсом 00001111 НРД транслирует депоненту (код МС0123456789) причину отказа регистратора в приеме сообщения CANA 00101.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//00001111 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160825160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//00101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT//RBIS | Код причины |
| :70D::REAS//'OTKLONENO eMITENTOM ILI REGISTRATOROM | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |

## Сообщение МТ567. SEN от НРД (PACK).

Легенда:

Сообщение SEN, отправляется в ответ на полученное сообщение MT568 с реквизитами документа об оплате. При условии успешного прохождения проверок на корректность заполнения.

В примере: от НРД депоненту (код МС0123456789) отправлено сообщение SEN c референсом 00001111 (со статусом PACK - принято), в ответ на полученное сообщение CANA c референсом 00101.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//00001111 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160825160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//00101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK | Код статуса |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |

## Сообщение МТ567. SEN от НРД (принято регистратором (PEND)).

1. Легенда:

НРД получил инструкцию от депонента, по некоторым атрибутам сообщения требуются уточнения, НРД формирует статус PEND

( сообщение принято, но находится на этапе проверки).

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//00001111 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160825160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//00101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK/NSDR/RCIS | Код причины |
| :70D::REAS//’PRINaTO eMITENTOM ILI REGISTRATOROM | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |

## Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус REJT).

1. Легенда:

НРД получил инструкцию от депонента, при обработке не найдено КД с указанным референсом, сформирован статус отказа.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X5955 | Референс КД |
| :20C::SEME//2518310 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//00101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT//EVNM | Код причины |
| :70D::REAS//’NEPONaTNYi NOMER SOBYTIa' / UnrecognizedIdentification | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PEND).

1. Легенда:

НРД получил инструкцию от депонента, по некоторым атрибутам сообщения требуются уточнения, НРД формирует статус PEND

( сообщение принято, но находится на этапе проверки).

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X5955 | Референс КД |
| :20C::SEME//2518310 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//000101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PEND | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PEND//NARR | Код причины |
| :70D::REAS//’PORUcENIE NA UcASTIE V KORPORATIVNOM DEiSTVII POLUcENO NKO ZAO NRD I NAHODITSa NA eTAPE PROVERKI | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PACK).

1. Легенда:

НРД получил инструкцию от депонента, проверки пройдены, сформировал по ней статус приема PACK - принято.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X5955 | Референс КД |
| :20C::SEME//2518310 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//000101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK//NARR | Код причины |
| :70D::REAS//’PORUcENIE PRINaTO NKO ZAO NRD | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус REND, дефолт).

1. Легенда:

НРД получил инструкцию от депонента, проверки пройдены, сформирован статус приема (PACK – принято), и отправлен депоненту. На этапе исполнения заявки от эмитента не получены ДС, КД переходит в состояние "Дефолт", депоненту формируется сообщение со статусом PEND c кодом причины NPAY

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X5955 | Референс КД |
| :20C::SEME//2518310 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//000101 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PEND | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PEND//NPAY | Код причины |
| :70D::REAS//’V SLUcAE NEOBHODIMOSTI SOHRANENIa DEiSTVIa OGRANIcENIi, SVaZANNiH S VYKUPOM CENNYH BUMAG, TREBUETSa PREDOSTAVLENIE DOPOLNITELXNOGO PORUcENIa V ZAO NRD (KOD FORMY SM131) | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ567. CAIS от НРД (PACK от регистратора).

1. Легенда:

НРД транслирует статус регистратора депоненту.

НРД получил инструкцию от депонента, проверки пройдены, сформировал по ней статус приема (PACK – принято), передал инструкцию регистратору. Регистратор инструкцию принял, сформировал статус PACK.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X5955 | Референс КД |
| :20C::SEME//2518310 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160815160000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Ссылка на ранее поданную инструкцию |
| :20C::RELA//000101 | Референс инструкции, присвоенный депонентом |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//2518330 | Присвоенный НРД референс инструкции, по которой формируется статус |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK//NARR | Код причины |
| :70D::REAS//’PORUcENIE PRINaTO | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/MS0142000555 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PEND).

1. Легенда:

Сообщение 567 формируется НРД в ответ на полученный запрос на отмену инструкции от ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» с референсом 000002. Передается статус PEND - Отмена не завершена.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//000125 | Идентификатор сообщения |
| :23G:CAST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160816190000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//000002 | Референс переданной инструкции на отмены |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::CPRC//CANP | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::CANP//ADEA | Код причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ567. CAIS от НРД (статус PEND).

1. Легенда:

Сообщение 567 формируется НРД в ответ на полученный запрос на отмену инструкции от ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» с референсом 000002.

Передается статус "Отмена завершена". Статус сформирован на основании ответа регистратора (деп код регистратора MS0142000555)

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД |
| :20C::SEME//000125 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160816190000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::RELA//000002 | Референс переданной инструкции на отмены |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//123456 | Исходящий референс НРД переданной инструкции депонента |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::CPRC//CAND | Код статуса |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| :22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/MS0142000555 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

# Сообщение МТ566. Подтверждение корпоративного действия (по ценным бумагам).

Легенда:

CACO - Сообщение о подтверждении корпоративного действия.

Подтверждает проведение КД в части ценных бумаг (в КД PRIO формируется CACO только по ценным бумагам).

Получателями сообщений CACO являются инициаторы поручений на участие в КД.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | 1. Референс КД |
| :20C::SEME//2518600 | 1. Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO | 1. Код типа КД |
| :98C::PREP//20160901180000 | 1. Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Тип связанного сообщения. Заполняется, если инструкция была получена в сообщении МТ565 |
| :20C::RELA//00101 | Референс связанной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP1 | Краткое наименование ценной бумаги |
| :93B::CONB//UNIT/100, | 1. Количество приобретаемых новых ценных бумаг |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CACONF |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции |
| 22F::CAOP//SECU | Признак варианта КД |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED | 1. Признак направления движения |
| :35B:ISIN RU2222222222 | 1. ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU2222222222 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /NAME/’AO ‘‘eNERGONEFTEGAZ’’VYP2 | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| :36B::PSTA//UNIT/100, | 1. Количество приобретенных новых ценных бумаг |
| :98A::POST//20160901 | Дата проводки в НРД |
| :98A::PAYD//20160901 | Дата проводки в реестре |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16S:CACONF |  |