# Реестр изменений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Версия документа | Описание изменений | Тип сообщения | Блок/поле в сообщении | Новое значение | Старое значение |
| 1 | Draft 3 | Добавлен блок с реквизитами документа об оплате новых ЦБ в сообщение МТ565 | МТ565 | ADDINFO | :70E::ADTX//PDOC  :70E::ADTX//ACCW  :70E::ADTX//BENM |  |
| 2 | Draft 3 | В сообщении МТ564 изменена константа в случае если новая ЦБ не известна с “NEW SECURITY” на «UKWN» | МТ564 | SECMOVE | :35B:UKWN | :35B:NEW SECURITY |
| 3 | Draft 4 | Добавлен признак окончания транслитерируемого текста. | Все сообщения, где встречается текст, требующий транслитерации. |  |  |  |
|  | Draft 4 | Добавлено кодовое слово RBIC, указывающее на BIC в реквизитах финансовой организации для возврата денежных средств | МТ565 | ADDINFO | :70E::ADTX//ACCW/RBIC/044583777/NAME/’PAO BTV BANK'/TOWN/'MOSKVA'/ACCT/30  101810900000000777 | :70E::ADTX//ACCW/044583777/NAME/’PAO BTV BANK'/TOWN/'MOSKVA'/ACCT/30  101810900000000777 |
|  | Draft 4 | Исправлены ошибки транслитерации |  |  |  |  |
|  | 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,** |

[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 ЦБ бумаг можно приобрести 1 новую.

Цена 1 новой ЦБ: 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: ОАО «Мегафон» вып1

Размещаемые ценные бумаги:

ISIN :RU2222222222

Код НРД: RU2222222222

Описание: ОАО «Мегафон» 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 ЦБ |
| :20C::SEME//2518300 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160701150000 |  |
| :25D::PROC//COMP |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::CORP//401401X1111 | Референс КД по ЦБ 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 ЦБ в поле :20C::CORP блока GENL |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :93B::ELIG//UNIT/4000, |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 |  |
| :17B::CERT//Y |  |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :11A::OPTN//RUB |  |
| :17B::DFLT//N |  |
| :98A::MKDT//20160831 |  |
| :98A::RDDT//20160831 |  |
| :69A::PWAL//20160715/20160831 |  |
| :92A::PROR//10, | Пропорциональная ставка, в процентах (на 10 базовых ЦБ можно приобрести 1 новую ЦБ) |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222  /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP2 |  |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT |  |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :90B::PRPP//ACTU/RUB5000, | Цена приобретаемой ЦБ |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 |  |
| :22F::CAOP//NOAC |  |
| :17B::DFLT//Y |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//N2518300 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160701150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//564 |  |
| :20C::PREV//2518300 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111  /XX/CORP/NADC/RU1111111111  /RU/1-11-00111-A  /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :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) |  |
| :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 цб не зарегистрированы в БР, не известен период приема заявлений на момент подачи уведомления CANO и не известна цена новой ЦБ. 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: ОАО «Мегафон» 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 |  |
| :20C::SEME//2518301 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160701150000 |  |
| :25D::PROC//PREC | Обработка информации о корпоративном действии не завершена, т.е. информация в уведомлении не полная |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::CORP//400400X1111 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//400400 | Общий референс КД. Должен быть равен первым шести символам референса КД по ЦБ в поле :20C::CORP блока GENL |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :93B::ELIG//UNIT/4000, |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 |  |
| :98A::ANOU//20160604 | Дата принятия решение советом директоров |
| :17B::CERT//Y |  |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :11A::OPTN//RUB |  |
| :17B::DFLT//N |  |
| :98B::MKDT//UKWN |  |
| :69J::PWAL//UKWN |  |
| :92A::PROR//10, | Пропорциональная ставка, в процентах (на 10 базовых ЦБ можно приобрести 1 новую ЦБ) |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED |  |
| :35B:UKWN | Указывается в случае, если новая (размещаемая) ценная бумага на момент подачи уведомления неизвестна |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT |  |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 |  |
| :22F::CAOP//NOAC |  |
| :17B::DFLT//Y |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//LWPL/L400 | Код соответствия законодательному акту (для преимущественного права при открытой подписке) |
| :70E::ADTX//MFCT/N | Признак 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 |  |
| :20C::SEME//N2518301 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160701150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//564 |  |
| :20C::PREV//2518300 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :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 |
| :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 |  |
| :20C::SEME//2518300 |  |
| :23G:REPL |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160702050000 |  |
| :25D::PROC//COMP |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::CORP//400400 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//444444X1111 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//400400 | Общий референс КД. Должен быть равен первым шести символам референса КД по ЦБ в поле :20C::CORP блока GENL |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :93B::ELIG//UNIT/4000, |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 |  |
| :17B::CERT//Y |  |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :11A::OPTN//RUB |  |
| :17B::DFLT//N |  |
| :98B::MKDT//UKWN |  |
| :98B::RDDT//UKWN | Дата окончания приема заявлений НКО ЗАО 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 ЦБ можно приобрести 1 новую ЦБ) |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222  /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP2 |  |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT |  |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :90B::PRPP//ACTU/RUB5000, | Цена приобретаемой ЦБ |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 |  |
| :22F::CAOP//NOAC |  |
| :17B::DFLT//Y |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//LWPL/L401 |  |
| :70E::ADTX//MFCT/Y |  |
| :70E::ADTX//INCD/N |  |
| :70E::ADTX//’PRIcINA PRIOSTANOVKI RAZMEqENIa |  |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ568

Легенда: Сообщение связано с МТ564

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//400400X1111 |  |
| :20C::SEME//N2518301 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160701150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//564 |  |
| :20C::PREV//2518300 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP2 |  |
| :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) |  |
| :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 |  |
| :25D::PROC//COMP |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98A::RDTE//20160615 |  |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/5  e7803d83c244817956565656 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :11A::OPTN//RUB |  |
| :17B::DFLT//N |  |
| :98A::MKDT//20160831 |  |
| :98A::RDDT//20160831 |  |
| :69A::PWAL//20160715/20160831 |  |
| :92A::PROR//10, |  |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222  /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP2 |  |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16R:CASHMOVE |  |
| :22H::CRDB//DEBT |  |
| :98B::PAYD//UKWN |  |
| :90B::PRPP//ACTU/RUB5000, |  |
| :16S:CASHMOVE |  |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 |  |
| :22F::CAOP//NOAC |  |
| :17B::DFLT//Y |  |
| :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 ЦБ (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 ЦБ.

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 |  |
| :20C::SEME//000101 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815150000 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:BENODET |  |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU |  |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233334 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/00004564545 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234567890 |  |
| :36B::OWND//UNIT/1000, |  |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:BENODET |  |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU |  |
| :95S::ALTE/NSDR/OWND/RU/OLDB | Блок BENODET c признаком OLDB содержит прошлые данные владельца (данные, актуальные на дату фиксации) |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233555 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/555777 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234555555 | Прошлое место хранения (актуальное на дату фиксации) |
| :36B::OWND//UNIT/1000, |  |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 |  |
| :36B::QINS//UNIT/100, |  |
| :16S:CAINST |  |
| :16R:ADDINFO | Блок с информацией о платежном документе и реквизитами для возврата ДС. |
| :70E::ADTX//PDOC/NUMB/123/DATE/  20160812/AMNT/RUB500000,/PURP/'O  PLATA 100 CENNYH  BUMAG 'ISIN RU2222222222'.  KD '401401H1111. | Информация о платежном документе , обязательно заполняется в случае если на момент подачи инструкции цена новых ЦБ изветсна |
| :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/’ VOZVR  AT DENEJNYH SREDSTV ZA  OPLATU CB. KD 401401H1111. |  |
| :16S:ADDINFO |  |

## 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 - ЦБ (базовая).

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

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

Затем владелец может подать дополнительную инструкцию в которой указывает количество базовых цб на ДФ - 100 шт, дополнительное количество новых ЦБ - 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 ЦБ, владея 100 базовыми ЦБ на ДФ.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 |  |
| :20C::SEME//000102 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160816150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::PREV//000101 | Референс ранее отправленной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:BENODET |  |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU |  |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233334 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/00004564545 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234567890 |  |
| :36B::OWND//UNIT/1000, |  |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 |  |
| :36B::QINS//UNIT/2, |  |
| :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 ЦБ (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 ЦБ).

В этом случае для указания дробного количества новых ЦБ, 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 |  |
| :20C::SEME//000101 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::PREV//000102 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:BENODET |  |
| :95V::OWND//NAME/'OOO ''VOSHOD'''  /ADDR/'G. MOSKVA, LENINA, 26'  /CTRY/RU |  |
| :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1111222233334 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/00004564545 |  |
| :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/12345678901234567890 |  |
| :36B::OWND//UNIT/55, | Количество ценных бумаг владельца на дату фиксации |
| :16S:BENODET |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//000002 |  |
| :23G:CANC |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160816150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::PREV//000001 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :36B::QINS//UNIT/100, |  |
| :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 |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//757575X5955 |  |
| :20C::SEME//00101 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20150625150000 |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//MS1111111111 |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 |  |
| :36B::QINS//UNIT/100, |  |
| :16S:CAINST |  |
|  |  |
|  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//757575X5955 |  |
| :20C::SEME//00111 |  |
| :23G:CANC |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20150626150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::PREV//00101 | <--Референс отменяемого сообщения--> |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//MS1111111111 |  |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CAINST |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :35B:ISIN RU2222222222  /XX/CORP/NADC/RU2222222222 |  |
| :36B::QINS//UNIT/100, |  |
| :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 ЦБ, 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 |  |
| :20C::SEME//000102 |  |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815150000 |  |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :22F::LINK//WITH |  |
| 1. :13A::LINK//565 |  |
| 1. :20C::PREV//000101 |  |
| 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 ЦБ, 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 |  |
| :20C::SEME//00103 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160825150000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::PREV//123456 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::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 |  |
| :20C::SEME//00001111 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160825160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::RELA//00101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT/NSDR/E101 |  |
| :70D::REAS//'NE NAiDENO PORUcENIE V OTNOQENII KOTOROGO POLUcENO SOOBqENIE OB OPLATE |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//00001111 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160825160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::RELA//00101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT//RBIS |  |
| :70D::REAS//'OTKLONENO eMITENTOM ILI REGISTRATOROM |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//00001111 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160825160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::RELA//00101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//00001111 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160825160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//568 |  |
| :20C::RELA//00101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK/NSDR/RCIS |  |
| :70D::REAS//’PRINaTO eMITENTOM ILI REGISTRATOROM |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//2518310 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//00101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT//EVNM |  |
| :70D::REAS//’NEPONaTNYi NOMER SOBYTIa' / UnrecognizedIdentification |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//2518310 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//000101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PEND |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PEND//NARR |  |
| :70D::REAS//’PORUcENIE NA UcASTIE V KORPORATIVNOM DEiSTVII POLUcENO NKO ZAO NRD I NAHODITSa NA eTAPE PROVERKI |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//2518310 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//000101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK//NARR |  |
| :70D::REAS//’PORUcENIE PRINaTO NKO ZAO NRD |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//2518310 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//000101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PEND |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PEND//NPAY |  |
| :70D::REAS//’V SLUcAE NEOBHODIMOSTI SOHRANENIa DEiSTVIa OGRANIcENIi, SVaZANNiH S VYKUPOM CENNYH BUMAG, TREBUETSa PREDOSTAVLENIE DOPOLNITELXNOGO PORUcENIa V ZAO NRD (KOD FORMY SM131) |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//2518310 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160815160000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//000101 | Референс инструкции, присвоенный депонентом |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::PREV//2518330 | Присвоенный НРД референс инструкции, по которой формируется статус |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK//NARR |  |
| :70D::REAS//’PORUcENIE PRINaTO |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/MS0142000555 |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//000125 |  |
| :23G:CAST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160816190000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//000002 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::CPRC//CANP |  |
| :16R:REAS |  |
| :24B::CANP//ADEA |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 |  |
| :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 |  |
| :20C::SEME//000125 |  |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160816190000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//000002 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::PREV//123456 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::CPRC//CAND |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:CADETL |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/MS0142000555 |  |
| :16S:ADDINFO |  |

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

Легенда:

CACO - Сообщение о подтверждении корпоративного действия.

Подтверждает проведение КД в части ц/б (в КД PRIO формируется CACO только по ЦБ).

Получателями сообщений CACO являются инициаторы поручений на участие в КД.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//401401X1111 |  |
| :20C::SEME//2518600 |  |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//PRIO |  |
| :98C::PREP//20160901180000 |  |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 |  |
| :20C::RELA//00101 |  |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 |  |
| /RU/1-11-00111-A |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP1 |  |
| :93B::CONB//UNIT/100, | 1. Количество приобретаемых новых ценных бумаг |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CACONF |  |
| :13A::CAON//001 |  |
| :22F::CAOP//SECU |  |
| :16R:SECMOVE |  |
| :22H::CRDB//CRED |  |
| :35B:ISIN RU2222222222 |  |
| /XX/CORP/NADC/RU2222222222 |  |
| /NAME/'OAO ''MEGAFON'' VYP2 |  |
| :36B::PSTA//UNIT/100, | 1. Количество приобретаемых новых ценных бумаг |
| :98A::POST//20160901 |  |
| :98A::PAYD//20160901 |  |
| :16S:SECMOVE |  |
| :16S:CACONF |  |