**Перечень сообщений формата ISO 20022 для корпоративных действий OMET**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование сообщения** | **Назначение сообщения** |
|  | Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04) | Область применения  Сообщение об отмене собрания направляется стороной, которая направила Сообщение о проведении общего собрания первоначальному получателю. Оно направляется для отмены предыдущего Сообщения о проведении общего собрания или для уведомления об отмене собрания.  Сообщение об отмене собрания используется в двух различных ситуациях. Во-первых, оно используется для отмены предыдущего Сообщения о проведении общего собрания. В этом случае, в сообщении должны быть заполнены блоки Отменяемое сообщение (MessageCancellation), Референс собрания (MeetingReference) и Причина (Reason). Во-вторых, сообщение используется для уведомления о том, что собрание отменено. В этом случае должны быть заполнены только следующие блоки сообщения: Референс собрания (MeetingReference) и Причина (Reason).  CA021 Сообщение об отмене ОСА  Сообщение об отмене ОСА используется в двух различных ситуациях.  1. Используется для отмены высланного ранее сообщения о проведении ОСА. В данном случае в структуре должны присутствовать блоки "Отмена сообщения", "Ссылка на ОСА" и "Причина".  2. Используется для отмены самого ОСА. В данном случае необходимо присутствие блоков "Ссылка на ОСА" и "Причина".  3. Используется для указания на отсутствие кворума по собранию в целом – в этом случае направляем MeetingCancellation с указанием причины MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Rsn/CxlRsnCd/Cd=QORM (Отмена в связи с отсутствием кворума при голосовании.) |
|  | Инструкция для участия в собрании / MeetingInstruction (seev.004.001.04) | Область применения  Сторона, имеющая право на голосование, направляет сообщение 'Инструкция для участия в собрании' посреднику, эмитенту или его агенту для указания принимающей стороне действовать в соответствии с одной или несколькими инструкциями. Использование Сообщение Инструкция для участия в собрании используется для регистрации на собрании держателей ценных бумаг, запроса блокировки или регистрации ценных бумаг. Оно используется для назначения уполномоченного представителя, указания имени участника собрания и для передачи инструкции на голосование в электронном виде. Сообщение Инструкция для участия в собрании может быть отправлено только по одной ценной бумаге, хотя может быть определено несколько мест хранения. После отправки сообщения оно не может быть изменено. Оно должно отменяться через сообщение MeetingInstructionCancellationRequest. Новое сообщение Инструкция для участия в собрании может быть отправлено только после получения подтверждения статуса отмены в сообщении MeetingInstructionStatus.  CA041 Документ о голосовании  Документ о голосовании владельцев используется для направления инструкций по голосованию в электронном виде.  CA042 Список раскрывшихся, но не голосовавших владельцев  Документ со списком иностранных владельцев от ИНД, раскрывшихся, но не голосовавших  CA043 Список нераскрывшихся НД  Документ со списком НД которые не предоставили свои данные  CA044 Поручение на участие в собрании, включает в себя:  Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам  Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам  Информация о лице, не имеющем право голоса на общем собрании  CA045 Список владельцев ценных бумаг  Сообщение предназначено для передачи информации о владельцах ценных бумаг от головного депозитария эмитенту и будет использоваться после 01.07.2016  Сообщение об отмене инструкции на голосование MeetingInstructionCancellationRequest (seev.005.001.04) не используется.  Для замены инструкции на голосование должна направляться другая инструкция. Новая инструкция должна содержать инструкции на голосование, которым заменяется ранее направленные инструкции.  При замене ранее направленной инструкции должен быть заполнен блок MeetingInstruction/AppHdr/Rltd/\*, в котором повторены значения из MeetingInstruction/AppHdr/\* заменяемой инструкции.  Замена предполагает удаление результатов (блоков MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/\*) по заменяемой инструкции и учет новых результатов (блоков MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/\*) из заменяющей инструкции.  Уникальным может считаться составной идентификатор MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/InstrId + \*/AppHdr/BizMsgIdr/\* в рамках депонента.  Количество блоков MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/\* в новой инструкции может быть равным или меньшим, чем в заменяемой инструкции. Поиск блоков для замены производится по номеру блока инструкции «Идентификатор инструкции / InstructionIdentification» (MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/InstrId).  Если в новой инструкции есть идентификаторы, отсутствующие в предыдущей инструкции, то по ним направляется отказ с кодом MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/DtldInstrSts/InstrSts/RjctnSts/Rsn/Cd=ULNK (не идентифицировано).  Заменяющая инструкция должна быть составлена на количество ценных бумаг, идентичное заменяемой инструкции - это требование не действует после 01.07.2016.  Рекомендация.  Направлять CA042 и CA043 по состоянию на дату окончания приема инструкций, или направлять CA042 на одного владельца.  Правила использования сообщения могут дополняться документами серии Порядок обмена электронными документами с депонентами/регистраторами при проведении корпоративных действий. |
|  | Статус инструкции для участия в собрании / MeetingInstructionStatus (seev.006.001.04) | Область применения  Получатель сообщений MeetingInstruction или MeetingInstructionCancellationRequest направляет сообщение MeetingInstructionStatus отправителям сообщений MeetingInstruction или MeetingInstructionCancellationRequest. Это сообщение предоставляет статус всего сообщения или одной или более определенных инструкций, включенных в сообщение.  Использование  Сообщение MeetingInstructionStatus используется для четырех случаев. - Во-первых, оно предоставляет статус обработки сообщения MeetingInstructionCancellationRequest, например, принято ли требование в сообщении или отклонено. - Во-вторых, оно используется, чтобы предоставить статус общей обработки сообщения MeetingInstruction или отказа в обработке всего сообщения MeetingInstruction. - В-третьих, оно используется для предоставления детального статуса обработки или отказа в обработке сообщения MeetingInstruction, например, для каждой инструкции, включенной в сообщение MeetingInstruction, сообщается индивидуальное состояние обработки или отказа с использованием элемента InstructionIdentification. Эта идентификация позволяет получателю сообщения о статусе сопоставить статус подтверждения с его оригинальной инструкцией. Блокировка ценных бумаг должна быть подтверждена с использованием MT 508 (Извещение о движении внутри позиции, Intra-Position Advice). - В-четвертых, это сообщение используется как напоминание запроса инструкции на голосование. Это делается путем указания NONREF в идентификаторе элемента компонента InstructionIdentification и с помощью кода состояния NotReceived в ProcessingStatus.  CA061 Прием/отказ инструкции  Данное сообщение направляется участниками процесса электронного голосования в ответ на документ о голосовании (может быть послано НРД или Регистратором)  Используется только опция предоставления статуса всего сообщения MeetingInstruction – блок MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/\*  В сведениях о связанном сообщении MeetingInstructionStatus/AppHdr/Rltd/\* указываются реквизиты MeetingInstruction, по которому предоставляется статус.  Сообщение о приеме инструкции: Используется блок \*/\*/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/PrcgSts.  Сообщение об отказе в приеме инструкции: Используется блок \*/\*/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/RjctnSts  Блок MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/DtldInstrSts не используется.  Опционально. MeetingInstructionStatus может использоваться как напоминание отправки инструкции на голосование. Это делается путем указания NONREF в идентификаторе элемента компонента InstructionIdentification и с помощью кода состояния NOIN (NotReceived) в MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/PrcgSts/Sts).  MeetingInstructionStatus отправляется в ответ на все поступившие сообщения MeetingInstruction, включая сообщения со списками раскрывшихся, но не голосовавших владельцев/нераскрывшихся. |
|  | Сообщение о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04) | Область применения  Уведомляющая сторона, например, эмитент, его агент или посредник, направляет Сообщение о собрании стороне, имеющей право голосования, для уведомления о собрании владельцев ценных бумаг. Сообщение о собрании используется для уведомления о проведении собрания владельцев ценных бумаг, например, оно представляет информацию о деталях участия и требования, касающиеся собрания, параметры голосования и решения. Сообщение о собрании может также использоваться для уведомления об обновлениях. Для уведомления об обновлениях должен быть заполнен блок Amendment. Любой блок, который был изменен, должен быть включен в сообщение об изменении. Информация из предыдущего сообщения, не повторенная в сообщении об изменении, остается в силе. Для обновления решений в повестке дня, список всех решений должен быть повторен в сообщении об изменениях. Решения, которые были удалены, должны быть помечены статусом Withdrawn.  CA011 Сообщение о собрании по существенному факту  CA012 Сообщение о проведении ОСА  CA013 Напоминание о собрании  Уведомляющая сторона направляет сообщение о собрании стороне, имеющей право голосования, для уведомления о собрании владельцев ценных бумаг. Сообщение о собрании используется для уведомления о проведении собрания владельцев ценных бумаг, например, оно представляет информацию о деталях участия и требования, касающиеся собрания, параметры голосования и решения.  Материалы к ОСА предоставляются путем указания адреса в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией, в поле  MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/AddtlDcmnttnURLAdr  Поле AddtlDcmnttnURLAdr заполняется автоматизированной системой НРД. Регистраторы это поле не заполняют.  CA014 Информация из Бюллетеня  Уведомляющая сторона направляет сообщение стороне, имеющей право голосования. Данное сообщение содержит в себя бюллетень к предстоящему собранию владельцев ценных бумаг.  Считается, что предоставлен документ Информация из бюллетеня, если заполнен блок MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Rsltn/\* (проект решения для голосования).  Указанием на проведение электронного голосования с использованием системы e-proxy-voting НРД, является заполнение в Сообщении о собрании / Meeting Notification (seev.001.001.04) поля (тега) 'Метод голосования / VoteMethods' \*/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/ElctrncVote/EmailAdr = NDC000000000.  Если поле (тег) не заполнено или указан код, отличный от NDC000000000, считается, что собрание проводится без использования системы e-proxy-voting НРД. |
|  | Сообщение об итогах собрания / Meeting Result Dissemination (seev.008.001.04) | Область применения Эмитент, его агент или посредник направляют Сообщение об итогах собрания иному посреднику, стороне, имеющей право на голосование, зарегистрированному владельцу ценных бумаг или бенефициару для предоставления информации о результатах голосования на собрании владельцев ценных бумаг. Использование Сообщение об итогах собрания используется для предоставления результатов голосования по каждому решению. Оно может также использоваться для предоставления сведений об уровне участия в собрании. Также это сообщение используется для уведомления об обновлении или изменении ранее направленного сообщения об итогах собрания.  Сообщение об итогах собрания по существенному факту - CA081  Отчет об итогах голосования - CA082  Данное сообщение составляется на основании итогов проведения собрания владельцев ценных бумаг и содержит информацию по решениям, принятым на собрании. |
|  | Сообщение об отказе / MessageReject (admi.002.001.01) | Область применения.  Сообщение об отказе направляется центральной системой для уведомления об отказе от ранее принятого сообщения.  Использование.  Сообщение предоставляет конкретную информацию о причине отказа.  AM021 Сообщение об отказе в приеме сообщения  Сообщение используется для оповещения отправителя об отказе в приеме сообщения по техническим основаниям.  Для направления извещения об отказе в приеме входящего сообщения, отличного от инструкции по голосованию (MeetingInstruction (seev.004.001.04)), используется элемент схемы MessageReject (admi.002.001.01). |
|  | Уведомление о системном событии / SystemEventNotification (admi.004.001.01) | Сообщение Уведомление о системном событии направляется центральной системой для уведомления о случившемся событии в центральной системе.  Использование.  Это сообщение может быть использовано центральной системой для информирования участников системы о событии, которое должно произойти в системе, например, что система будет недоступна в определенное время, и т.д.  SN041 Прием сообщения  Сообщение используется для оповещения отправителя о приеме сообщения.  SN042 Сообщение о присвоении НРД ID ОСА  Сообщение используется для оповещения отправителя о присвоении НРД референса корпоративному действию, например, собранию владельцев ценных бумаг.  Для направления извещения о присвоении собранию кода корпоративного действия, используется элемент схемы SystemEventNotification (admi.004.001.01).  Извещение о присвоении кода КД собранию является ответным на сообщение MeetingNotification (seev.001.001.04). |

По каждому перечисленному сообщению в разрезе каждого КД представлено по два файла:

* Частная схема сообщения (xsd)
* Частная таблица полей сообщения (xlsx) – содержит блок сообщения \*/Document/\*, блок сообщения \*/AppHdr/\* публикуется как отдельная таблица (iso20022\_BAH.xlsx), относящаяся ко всем сообщениям и не зависящая от типа КД.

Легенда файла xlsx

| ***Название столбца*** | ***Содержание столбца Excel*** | ***Примечание*** |
| --- | --- | --- |
| № 2 | Номер поля в конкретном документе | Номер по порядку формируется автоматически в пределах полей одного сообщения |
| Поле | Название тэга в схеме документов (xsd) | В xsd Значение из тэга, отмеченное красным цветом:xsd:element name="**SctiesBlckgDdln**" type="DateFormat2Choice" minOccurs="0" |
| Название | Название поля на русском и английском языках, так, как это отображается в схеме документов (xsd) | В xsd <xsd:documentation source="MDR" xml:lang="RusEng"> |
| Описание | Русский перевод пояснения официального документа MDR, размещенного на сайте ISO20022 | В xsd <xsd:documentation source="MDR" xml:lang="Rus"> |
| Обязательность | Минимальное и максимальное количество повторов элемента. Например, если указано 0-1, то этого поля может не быть в документе или это поле может повторяться один раз. Если в поле указано значение unbounded, то количество повторов этого поля схемой не ограничено. | Минимальное и максимальное количество повторов элементов (minOccurs и maxOccurs) в xsd |
| Тип или справочник | Указываются ограничения на заполнение этого поля. Если это поле является справочником, то приводятся все значения справочника (четыре заглавные английские буквы) с расшифровкой значений. | В xsd Значение из тэга, отмеченное красным цветом:  xsd:element name="SctiesBlckgDdln" type="**DateFormat2Choice**" minOccurs="0"  если в поле есть enumeration, то в виде списка (с буллитами) выводятся все значения enumeration:  <xsd:enumeration value="WQPS"> - <xsd:documentation source="PRNT" xml:lang="Rus"> |
| Тэг 15022 | Название идентификатора поля в ISO 15022 | Может отсутствовать |
| Применимость в НРД | Возможные значения: **ncf** - означает, что поле не применяется  **mre** - означает обязательность указания поля/блока в сообщениях НКО ЗАО НРД  **opt** – означает, что поле применяется как необязательное | Если в поле «Обязательность» установлено значение «1-\*», то наличие или отсутствие признака mre не изменяет требования, определенного в поле «Обязательность».  Если в поле «Обязательность» установлено значение «0-\*», то наличие признака mre указывает, что поле обязательное для заполнения. |
| default | Константа, которой может заполняться поле |  |
| Пояснения НРД | Пояснения по использованию поля в корпоративной системе НРД |  |
| xpath | Полный путь к полю (тэгу) в xml-документе. | Пример:  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Pgntn/PgNb |
| рус xpath | Xpath к элементу схемы, где вместо наименования тэга информация из аннотации на русском языке  Пример:  БС: Сообщение о проведении общего собрания/Сообщение Уведомление о проведении собрания/Содержание Уведомление о проведении собрания/Детали собрания/Дата и время/Дата и время |  |

Изменения в сообщении MeetingInstruction для КД OMET, относительно КД MEET, XMET, BMET:

1. Для КД OMET (собрание владельцев инвестиционных паев / ИСУ) отсутствует возможность кумулятивного голосования, выбора ревизионной комиссии, выбора совета директоров; общее собрание владельцев проводится отдельно по каждому выпуску паев/ИСУ; не применимо голосование по доверенности и голосование владельцев депозитарных расписок.
2. Количество бумаг владельца (MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/InstdBal/Bal/Unit) может быть дробным.
3. Для указания голосования владельца используется блок Глобальная инструкция (MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/VoteDtls/VoteInstrForAgndRsltn/GblVoteInstr). В данном блоке не указывается количество бумаг, которыми голосует владелец. Указывается только вариант голосования по каждому вопросу. Считается, что владелец голосует всем количеством бумаг.
4. Возможные варианты голосования по вопросам собрания – только «За» и «Против».

Изменения в сообщении MeetingNotification для КД OMET, относительно КД MEET, XMET, BMET:

1. В блоке MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Issr требуется указывать ПИФ (если бумага, по которой проводится собрание, - пай), либо наименование ипотечного покрытия (если бумага - ИСУ). Для идентификации необходимо указание Номера правил ДУ в поле \*/Issr/Id/PrtryId, в качестве идентификационного кода применять коды TMRL (для идентификации ПИФ) и MPPC (для идентификации ИСУ).
2. В блоке MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/FndMgmtCpny возможно указание Управляющей компании паевого инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием.
3. В блоке MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/ Cncntrtr возможно указание Специализированного депозитария.
4. В блоке MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/ MtgInttr возможно указание Лица, созывающего собрание.
5. Обязательно указание Последнего срока рынка для окончания приема инструкций (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMktDdln).
6. Возможно указание времени начала и окончания регистрации участников собрания. Соответственно, блоки MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtcptnMktStrt и MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtcptnMktEnd.
7. Описание бумаги (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Scty/Id/Desc) требуется указывать в следующем формате: Депозитарный код НРД#Код страны# Гос. рег. номера указывается номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/номер правил доверительного управления ипотечным покрытием #Краткое наименование.
8. В качестве возможных вариантов голосования (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteInstrTp) допустимо указание только вариантов «За» и «Против».
9. Добавлено пояснение по применению  поля «Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией» (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/AddtlDcmnttnURLAdr):

Поле AddtlDcmnttnURLAdr заполняется автоматизированной системой НРД. Регистраторы это поле не заполняют.

1. Для поля «Тип информации / InformationType» (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/AddtlDcmnttn/InfTp) добавлен код STMT (Statement, сканированная копия отчета).
2. Код типа дополнительных прав отмечен как неиспользуемый (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/AddtlPrcdrDtls/AddtlRght/Cd).
3. Поле «Индикатор публичной информации / Public Information Indicator» (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/AddtlDcmnttn/PblcInfInd) сделан обязательным.
4. Удалены блоки в расширениях для сообщений MeetingNotification, MeetingResultDissemination, MeetingEntitlementNotification, MeetingCancellation (установлен признак НЕприменимости  для российских КД MEET, BMET, OMET, XMET) для блоков CorpActnDtls (Детали корпоративного действия / CorporateActionDetails) и CorpActnOptnDtls (Варианты корпоративного действия / CorporateActionOptionDetails) в расширениях указанных сообщений. Перечисленные блоки расширений не задействованы в передаче информации по указанным российским КД.
5. В блок «Дополнительные требования к голосованию / Vote Additional Requirements» добавлен необязательный блок «Дополнительные права / Additional Right», который используется для указания на дополнительные права, которые могут возникнуть у владельца ценных бумаг в ходе голосования. Используется собственный код

(MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/VtAddRqrmnts/AddtlRght/Prtry/Id).

Возможные значения:

PRIO - преимущественное право

BIDS - право требовать выкупа

DVCA – право получения дивидендов

При указании кода поле MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/VtAddRqrmnts/AddtlRght/Prtry/Issr заполняется значением NSDR

1. Добавлена информация в теги iso\_block\_15022.
2. Уточнены сценарии полей.