



УТВЕРЖДЕНО

Комитетом

Российской Национальной Ассоциации SWIFT

08 декабря 2020 года

# SWIFT-RUS

## Форматы и правила использования

Версия 2020 - R U S D

Издание подготовлено  
Российской Национальной Ассоциацией SWIFT

# SWIFT-RUS

Рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений на фондовом рынке с учетом требований и особенностей российского рынка ценных бумаг

Версия 2020 - R U S D

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>7</b>
Основные изменения, внесенные в данную редакцию	7
<b>1 ЧАСТЬ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>8</b>
<b>1.1 Форматы сообщений</b>	<b>8</b>
1.1.1 Описание полей сообщения	8
1.1.2 Описание форматов сообщений	10
<b>1.2 Идентификационные коды ISO</b>	<b>11</b>
1.2.1 Идентификационный код банка (код BIC) Международной организации по стандартизации (ISO)	11
1.2.2 Идентификационный код ценной бумаги (код ISIN) Международной организации по стандартизации (ISO)	11
1.2.3 Код валюты Международной организации по стандартизации (ISO)	11
<b>1.3 Допустимые символы и транслитерация</b>	<b>12</b>
1.3.1 Признак транслитерации	12
1.3.2 Правила транслитерации	13
1.3.3 Таблица транслитерации	13
<b>1.4 Признак версии стандартов SWIFT-RUS</b>	<b>18</b>
<b>1.5 Длина сообщения</b>	<b>18</b>
<b>1.6 Структура сообщения</b>	<b>18</b>
1.6.1 Принципы формирования текста сообщения	18
1.6.2 Типы полей в сообщении.	19
1.6.3 Правила формирования полей в сообщении	20
<b>1.7 Типы данных</b>	<b>21</b>
<b>1.8 Описание полей сообщения</b>	<b>21</b>
1.8.1 Поле 11A Валюта	22
1.8.2 Поле 12a Тип финансового инструмента	23
1.8.3 Поле 13a Определение номера	24
1.8.4 Поле 17B Флаг	25
1.8.5 Поле 19a Сумма	27
1.8.6 Поле 20C Референс отправителя (сообщения)	29
1.8.7 Поле 20C Референс	30
1.8.8 Поле 22a Признак	31
1.8.9 Поле 23G Функция сообщения	33
1.8.10 Поле 24B Причина	35
1.8.11 Поле 25D Статус	36
1.8.12 Поле 28E Номер страницы/Признак продолжения	37
1.8.13 Поле 35B Определение финансового инструмента	38
1.8.14 Поле 36B Количество	39
1.8.15 Поле 69a Период	41
1.8.16 Поле 70a Свободный текст	43
1.8.17 Поле 90a Цена	48
1.8.18 Поле 92a Ставка	50
1.8.19 Поле 93a Остаток	52
1.8.20 Поле 94a Место	54
1.8.21 Поле 95a Сторона	56
1.8.22 Поле 97a Счёт	61

1.8.23	Поле 98а Дата/время	62
1.8.24	Поле 99А Количество	66
<b>2</b>	<b>ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ РАСЧЁТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ</b>	<b>67</b>
<b>2.1</b>	<b>Инструкция о получении без платежа MT540</b>	<b>67</b>
2.1.1	Описание структуры сообщения	67
2.1.2	Пример инструкции на зачисление ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	71
2.1.3	Примеры инструкций на зачисление ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.	72
<b>2.2</b>	<b>Инструкция о получении против платежа MT541</b>	<b>77</b>
2.2.1	Описание структуры сообщения	77
2.2.2	Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария.	81
2.2.4	Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария-банка.	83
<b>2.3</b>	<b>Инструкция о поставке без платежа MT542</b>	<b>86</b>
2.3.1	Описание структуры сообщения.	86
2.3.2	Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	88
2.3.3	Примеры инструкций на списание ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.	90
<b>2.4</b>	<b>Инструкция о поставке против платежа MT543</b>	<b>99</b>
2.4.1	Описание структуры сообщения	99
2.4.2	Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	102
<b>3</b>	<b>ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ, ОТЧЁТОВ И ИЗВЕЩЕНИЙ О СТАТУСЕ РАСЧЁТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ</b>	<b>104</b>
<b>3.1</b>	<b>Подтверждение получения без платежа MT544.</b>	<b>104</b>
3.1.1	Описание структуры сообщения	104
3.1.2	Пример подтверждения зачисления ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	107
3.1.3	Пример подтверждения зачисления ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.	108
<b>3.2</b>	<b>Подтверждение получения против платежа MT545.</b>	<b>111</b>
3.2.1	Описание структуры сообщения	111
3.2.2	Пример подтверждения зачисления ценных бумаг против платежа внутри депозитария/кастодиана.	114
<b>3.3</b>	<b>Подтверждение поставки без платежа MT546.</b>	<b>117</b>
3.3.1	Описание структуры сообщения.	117
3.3.2	Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	119
3.3.3	Пример подтверждения списания ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.	121
<b>3.4</b>	<b>Подтверждение поставки против платежа MT547.</b>	<b>124</b>
3.4.1	Описание структуры сообщения	124
3.4.2	Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	127
<b>3.5</b>	<b>Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций MT548</b>	<b>130</b>
3.5.1	Описание структуры сообщения	130
3.5.2	Пример извещения (квитанции) MT548 о приёме инструкции на дальнейшую обработку.	136
3.5.3	Пример извещения (квитанции) MT548 об отказе в приёме инструкции на дальнейшую обработку.	137
3.5.4	Примеры извещений о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.	139
<b>3.6</b>	<b>Запрос выписки/извещения о статусе MT549.</b>	<b>143</b>
3.6.1	Описание структуры сообщения	143
3.6.2	Пример запроса выписки	145
3.6.3	Пример запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.	147
3.6.4	Пример отмены запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.	147

<b>3.7</b>	<b>Выписка об остатках ценных бумаг MT535.</b>	<b>149</b>
3.7.1	Описание структуры сообщения	149
3.7.2	Примеры выписки об остатках ценных бумаг MT535.	152
<b>3.8</b>	<b>Выписка об операциях MT536.</b>	<b>155</b>
3.8.1	Описание структуры сообщения	155
3.8.2	Пример выписки об операциях MT536.	159
<b>3.9</b>	<b>Выписка о незавершённых операциях MT537.</b>	<b>162</b>
3.9.1	Описание структуры сообщения	162
3.9.2	Пример выписки о незавершённых операциях MT537.	172
<b>3.10</b>	<b>Извещение о получении непарных расчётных инструкций от контрагента MT578.</b>	<b>174</b>
3.10.1	Описание структуры сообщения	174
3.10.2	Пример извещения о получении расчётной инструкции от контрагента MT578.	178
<b>4</b>	<b>ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ</b>	<b>180</b>
<b>4.1</b>	<b>Общие рекомендации и комментарии по корпоративным действиям.</b>	<b>180</b>
4.1.1	Типы корпоративных действий	180
4.1.2	Правила указания отдельных реквизитов в сообщениях по КД	182
<b>4.2</b>	<b>Уведомление о корпоративном действии MT564</b>	<b>184</b>
4.2.1	Описание структуры сообщения MT564	189
<b>4.3</b>	<b>Инструкции по корпоративному действию MT565</b>	<b>197</b>
4.3.1	Описание структуры сообщения	197
<b>4.4</b>	<b>Подтверждение корпоративного действия MT566</b>	<b>202</b>
4.4.1	Описание структуры сообщения	202
<b>4.5</b>	<b>Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию MT567</b>	<b>209</b>
4.5.1	Описание структуры сообщения	209
<b>4.6</b>	<b>Сообщение о проведении корпоративного действия MT568</b>	<b>212</b>
4.6.1	Описание структуры сообщения	213
<b>5</b>	<b>ЧАСТЬ. ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ</b>	<b>216</b>
<b>5.1</b>	<b>Пример 1 Тип корпоративного действия – Выкуп акций у акционеров в силу ст.75-76 208-ФЗ (код корпоративного действия – BIDS).</b>	<b>216</b>
<b>5.2</b>	<b>Пример 2 Комплексное корпоративное действие – объявление о банкротстве, проведение ликвидационных выплат, списание обесценившихся ценных бумаг.</b>	<b>243</b>
5.2.1	Пример 2а. Тип корпоративного действия – банкротство компании (код корпоративного действия – BRUP).	243
5.2.2	Пример 2б. Тип корпоративного действия – выплата денежных средств по результатам конкурсного производства (код корпоративного действия – LIQU)	251
5.2.3	Пример 2с. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг после получения подтверждения из реестра (код корпоративного действия – WRTN)	255
<b>5.3</b>	<b>Пример 3. Тип корпоративного действия – реорганизация, путем слияния (код корпоративного действия – MRGR).</b>	<b>260</b>
<b>5.4</b>	<b>Пример 4. Тип корпоративного действия – объединение дополнительных выпусков ценных бумаг (код PARI).</b>	<b>267</b>
<b>5.5</b>	<b>Пример 5. Тип корпоративного действия – размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения выпускаемых акций (код PRIO).</b>	<b>275</b>

---

5.6	Пример 6. Тип корпоративного действия – выкуп лицом, ставшим владельцем более 95 голосующих акций общества, у остальных акционеров принадлежащих им акций (код TEND).	295
5.7	Пример 7. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента (код корпоративного действия – WRTH).	307
5.8	Пример 8. Тип корпоративного действия – сбор списка владельцев ценных бумаг для участия в собрании акционеров (код корпоративного действия – DSCL).	311
5.9	Пример 9. Тип корпоративного действия – выплата процентов и частичное погашение без уменьшения суммы основного номинала (код корпоративного действия – INTR и PRED).	320
6	<b>ТАБЛИЦА – КОДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ</b>	<b>326</b>
7	<b>ПРОЦЕССЫ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>339</b>

# ВВЕДЕНИЕ

Цель создания настоящего документа – расширить предоставленную ранее российским пользователям SWIFT, их корреспондентам и контрагентам, возможность осуществлять операции с ценными бумагами на российском фондовом рынке с использованием S.W.I.F.T.

Рекомендации SWIFT-RUS подготовлены Национальной рабочей группой по анализу практики фондового рынка при Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Эти рекомендации *SWIFT-RUS Версия 13* полностью соответствуют требованиям международных Стандартов сообщений ISO, изложенным в Руководстве пользователя SWIFT (SWIFT User Handbook), отвечают требованиям российского законодательства для проведения расчетов по ценным бумагам на фондовом рынке Российской Федерации, учитывают особенности проведения операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке и требования регулятора фондового и денежного рынков - Банка России.

Для достижения этих целей Рабочей группой по выработке рекомендаций по использованию стандартов SWIFT для передачи сообщений 5 категории при Российской Национальной Ассоциации SWIFT были разработаны дополнительные правила формирования сообщений S.W.I.F.T. при проведении операций с ценными бумагами. Дополнительные правила дают возможность использования единой технологии для автоматизации обработки сообщений при проведении операций на фондовом рынке с учётом требований регулирующих организаций, учета многочисленных особенностей и устранения несоответствий практики различных финансовых организаций при работе с сообщениями 5 категории, непрерывность «сквозной» автоматической обработки электронных документов на всех этапах проведения расчетов по ценным бумагам. Документ основан на стандарте ISO15022, который является фактическим международным стандартом для электронных сообщений на фондовом рынке. По замыслу авторов *SWIFT-RUS*, использование данного стандарта следует особо оговаривать взаимными соглашениями между участниками операций на фондовом рынке.

Настоящий документ рекомендуется использовать в сочетании с соответствующими томами Руководства пользователя SWIFT, перевод которых на русский язык подготовлен Российской Национальной Ассоциацией SWIFT

Данная редакция стандартов *SWIFT-RUS Версия 13* вступает в силу после ее утверждения Комитетом Российской Национальной Ассоциации SWIFT с 1 января 2021 года.

## Основные изменения, внесенные в данную редакцию

В документ внесены изменения:

1. Связанные с введением в действие новой версии **Стандартов 2020** – Руководство пользователя SWIFT (SWIFT User Handbook):

- исключение кода типа корпоративного действия (PRII) в сообщениях MT 508, MT 536, MT 537, MT 538, MT 564, MT 565, MT 566, MT 567, MT 575;

- добавление признака для указания операции по покупке не достающих финансовых инструментов с новыми кодами (последовательность В поле 22F определителя BYIY и BDEF);

- добавление дополнительных необязательных полей в MT 537, последовательность D1 для указания суммы денежных средств, которая будет списана/ дебетована или зачислена/ кредитована и даты платежа при проведении процесса обработки штрафов по расчетам.

- введением возможности дополнительной идентификации юридических лиц с использованием идентификационного кода LEI (опция L для поля 95a) и добавлением повторяемости поля в этом случае,

- введением дополнительных определителей и кодов для отдельных полей (MITI, CDFI и др.).

# 1 ЧАСТЬ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Форматы сообщений

Все финансовые сообщения, отправляемые по сети SWIFT, должны соответствовать правилам форматирования соответствующих типов сообщений.

Описание форматов сообщений в настоящем Руководстве приводится по той же схеме и с теми же условными обозначениями, что и в томах Стандартов комплекта Руководства пользователя.

В соответствии с решением международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG)<sup>1</sup>, в сообщения по расчетам по ценным бумагам (MT540-547) рекомендуется включать следующую информацию:

- Поле :20C::SEME//Референс сообщения (п.1.8.6).
- Поле :98A::SETT//Дата расчётов (п.1.8.23).
- Поле :98A::TRAD//Дата сделки (п.1.8.23).
- Поле :35B:Определение финансового инструмента с указанием кода ISIN (п.1.8.13).
- Поле :36B:Количество финансового инструмента, которое перемещается при операции (п.1.8.14).
- Поле :97A::Номер и тип счёта стороны, участвующей в операции (п.1.8.22).
- Поле :95a::DEAG// или :95a::REAG//Агент по поставке или Агент по получению (рекомендуется использовать BIC-код) (п.1.8.21).
- Поле :95a::SELL// или :95a::BUYR//клиент Агента по поставке или Агента по получению (рекомендуется использовать BIC-код) (п.1.8.21).
- Поле :95P::PSET//место проведения расчётов (рекомендуется использовать BIC-код) (п.1.8.21).
- Поле :19A::SETT//код валюты и общая сумма денежных средств, которые были или должны быть выплачены за ценные бумаги в поручениях на получение/ поставку против платежа (п.1.8.5).

Тип сообщения (MTnnn) указывает на содержание информации сообщения и позволяет обеспечить маршрутизацию сообщения внутри организации (в депозитарий, отдел корпоративных действий и т.д.) без анализа содержания сообщения.

### 1.1.1 Описание полей сообщения

В этом разделе приводится описание и правила использования каждого из полей сообщения. Описание поля может содержать всю или часть приведенной ниже информации:

#### ФОРМАТ

Приводится описание форматов разрешенных для этого поля.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Указывается, является ли данное поле обязательным, необязательным или обусловленным в этой последовательности.

---

<sup>1</sup> Международная рабочая группа по анализу практики фондового рынка (SMPG) была создана в июле 1998г. В состав группы входят ведущие эксперты крупных банков, депозитариев, кастодианов и расчетных систем. Основной задачей группы является выработка рекомендаций по использованию международных стандартов ISO 15022 и ISO 20022.



## **ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ**

Перечисляются определители, которые могут использоваться в этом поле.

Пояснения к таблице определителей содержатся в томе «Категория 5 - Правила использования сообщений».

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

Дается определение этого поля в данной последовательности данного типа сообщения.

## **КОДЫ**

Перечисляются все коды, которые можно использовать в этом поле. Если коды определены для нескольких подполей, то каждый перечень кодов будет иметь свое заглавие «Коды». В перечнях тех кодов, которые проверяются сетью, указываются также коды ошибок.

## **ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛА**

Приводятся правила, выполнение которых автоматически контролируется сетью, то есть правила, для которых определены коды ошибок. Обычно приведенные в этом разделе правила относятся только к тому полю, в описании которого они упоминаются. В отдельных случаях правила, которые проверяются на уровне сообщений, то есть относятся к нескольким полям, излагаются в разделе повторно. В частности, когда правило не определяет обязательность или необязательность использования поля, но определяет информацию, которая содержится более чем в одном поле (например, валюта, которая должна быть одинаковой в нескольких полях сообщения).

## **ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Определяются правила, которые не проверяются сетью, то есть для этих правил не определены коды ошибок, но выполнение которых является, однако, обязательным для правильного использования сообщения.

В этом поле могут также содержаться рекомендации национальной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (NSMPG) по использованию этого поля, которые не проверяются сетью и не являются обязательными для правильного использования сообщения. Они предназначены для обеспечения наиболее эффективной работы с сообщением при проведении операций на национальном фондовом рынке.

## **ПРАВИЛА РЫНОЧНОЙ ПРАКТИКИ**

Содержат правила, публикуемые международной рабочей группой по анализу практики фондового рынка (SMPG). В документе описываются общие правила рыночной практики и бизнес процессы, в которых используется описываемое поле. Отсутствие раздела Правила рыночной практики не означает, что такая практика для рассматриваемого поля отсутствует. Наличие данного раздела является показателем того/, что такая практика является распространенной. Тем не менее пользователи должны иметь в виду, что в дополнение к глобальной общей рыночной практике могут существовать также дополнительные правила, специфические для отдельной страны, которые должны соблюдаться при использовании поля. Для более детальной информации по правилам рыночной практики международной рабочей группой по анализу практики фондового рынка (SMPG) следует обращаться к сайту [www.smpg.info](http://www.smpg.info).

## **ПРИМЕРЫ**

Приводится один или более примеров форматирования/использования поля.

## 1.1.2 Описание форматов сообщений

В этой части документа содержится описание форматов расчётных инструкций, подтверждений об исполнении, отчётов и извещений о статусе сообщения, а также сообщений по корпоративным действиям. Для каждого типа сообщения информация представлена в следующем виде:

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание области применения данного типа сообщения.

### ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СООБЩЕНИЯ

Правила составления сообщения данного типа.

Эта информация приводится в виде следующей таблицы:

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
--------	------------	--------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------

где

**Статус** - показывает, что данное поле является:

- **М** (Mandatory) - обязательным
- **О** (Optional) - необязательным

Статус **М** для полей в необязательных (под)последовательностях означает, что данное поле должно обязательно присутствовать, если используется сама (под)последовательность и заполняется хотя бы одно поле в (под)последовательности, в остальных случаях оно не используется.

**Номер поля (Tag)** - идентификация данного поля.

**Название поля** - название данного поля с данным номером для данного типа сообщения.

**Содержание/Опции** - указывает разрешенную длину поля и его характеристики. Информация относительно структуры поля, условных обозначений и ограничений в использовании символов приводится в томе «Стандарты. Общая Информация». Руководства пользователя SWIFT (SWIFT USER HANDBOOK).

**Определитель (Qualifier)** - указывается определитель, который следует использовать в данном поле.

**№ п.п. RUS** - номер раздела данных Рекомендаций, содержащий описание поля.

**№ п.п. SWIFT User Handbook** порядковый номер поля в текущей версии Руководства пользователя SWIFT, содержащий описание поля для данного типа сообщения.

### ПРИМЕРЫ И СХЕМЫ

Примеры использования сообщений на национальном фондовом рынке с учётом рекомендаций, выработанных национальной рабочей группой (NSMPG), и соответствующие схемы движения ценных бумаг.

В сообщении каждого типа могут использоваться только те поля и только те их опции, которые предусмотрены форматом данного типа сообщений.

## 1.2 Идентификационные коды ISO

### 1.2.1 Идентификационный код банка (код BIC) Международной организации по стандартизации (ISO)

Для идентификации пользователей системы SWIFT может использоваться международный идентификационный код банка (код BIC), присваиваемый в соответствии со стандартом ISO.

#### ФОРМАТ

4!a2!a2!c[3!c], где

- Код банка или организации            4!a
- Код страны                                2!a
- Код местонахождения                2!c
- Код филиала                              [3!c]

Код страны указывается в соответствии с международным стандартом ISO3166.

С помощью кода BIC в заголовке сообщения определяются Отправитель и Получатель сообщения, а в самом тексте сообщения – при определении стороны (в полях 95) - стороны, участвующие в осуществлении расчетов по операциям с ценными бумагами. Подробнее об этом см. в описании Опции P.

### 1.2.2 Идентификационный код ценной бумаги (код ISIN) Международной организации по стандартизации (ISO)

Для идентификации ценных бумаг по операциям с ценными бумагами на фондовом рынке пользователи системы SWIFT могут использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам Ассоциацией национальных нумерующих агентств ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

Код ISIN имеет следующую структуру:

#### ФОРМАТ

2!a10!c, где

- Код страны                                2!a
- Идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный уполномоченной организацией                              10!c

#### ПРИМЕР

:35B:ISIN RU0009046585

### 1.2.3 Код валюты Международной организации по стандартизации (ISO)

#### ФОРМАТ

3!a

Код валюты состоит из двух букв кода страны стандарта ISO и следующей за ними третьей буквы, указывающей конкретную валюту или тип денежных средств. Для российского рубля, в частности, он выглядит как **RUB**.

Код валюты должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

### 1.3 Допустимые символы и транслитерация

В полях текста сообщений, включенных в настоящее руководство, системой SWIFT допускается использование следующих символов:

```

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ — ? : ( ) . , ' + а также: <Cr> (<Возврат каретки>) <Lf> (<Перевод строки >)
<Space> (<Пробел>)

```

Символы Cr и Lf никогда не должны использоваться как отдельные символы и должны использоваться только в последовательности CrLf, то есть LfCr запрещается.

Последовательность символов CrLf разрешается только в полях, состоящих из нескольких строк, и используются для указания конца строки текста и начала следующей строки текста.

Поскольку допустимый набор символов не содержит знаков кириллицы, обмен финансовыми сообщениями, содержащими символы кириллицы, осуществляется с использованием перекодировки с кириллицы в латиницу. Перекодировка осуществляется по единой таблице транслитерации и в соответствии с правилами, приведенными далее в настоящем документе.

Приведенные в настоящем разделе правила и таблица транслитерации обеспечивают перекодировку знаков кириллицы в знаки латиницы. Преобразованию подлежат все сообщения, которые формируются на стороне Отправителя, соответствуют Рекомендациям SWIFT-RUS, и, возможно, содержат символы кириллицы и/или могут подлежать обработке на стороне Получателя на русском языке.

При транслитерации регистр кириллических символов не различается. Все кириллические символы считаются символами ВЕРХНЕГО регистра.

Транслитерация должна быть обратимой, т. е. информация, до прямой и после обратной транслитераций (на стороне Отправителя и на стороне Получателя), должна быть идентичной, что обеспечивает максимальную достоверность передаваемой информации. Исключениями из данного правила являются особенности преобразования специальных символов, описанные в п. 1.3.2, а также отсутствие сохранения регистра кириллических символов.

#### 1.3.1 Признак транслитерации

Для определения необходимости обратной транслитерации строки или ее части на стороне Получателя Отправитель сообщения предоставляет признак транслитерации в поле непосредственно перед текстом, подлежащим транслитерации (состоящим из кириллических символов), а также после такого текста, если далее идет информация, не подлежащая транслитерации.

В качестве признака транслитерации в SWIFT-RUS используется апостроф «'». Указанный знак используется как признак включения/выключения транслитерации и обозначает, что следующие символы строки в поле подлежат транслитерации в соответствии с правилами и таблицей, приведенными в настоящем документе (режим кириллицы, при первом/нечетном вхождении) либо что следующие за ним символы не подлежат транслитерации (режим латиницы, при втором/четном вхождении).

Признак окончания транслитерации в конце транслитерируемого текста может не предоставляться, если далее в поле нет других символов.

### 1.3.2 Правила транслитерации

Каждый знак русского алфавита транслитерируется соответствующим **одним** знаком латинского алфавита.

Для расширения набора латинского алфавита и в целях избежания увеличения размера поля используются знаки ВЕРХНЕГО или знаки нижнего регистров согласно приведенной таблице соответствия.

Служебные символы, входящие в допустимый набор X, передаются без изменений., за исключением символа апостроф («'»).

Символу апостроф («'») при прямом преобразовании соответствует символ «j» при нахождении его в режиме кириллицы (предшествовании ему символов кириллицы), При нахождении символа апостроф в области латиницы для его корректной передачи необходимо переключение в режим кириллицы, то есть включение символа переключения режима («'»), и затем транслитерация знака апостроф по описанному выше правилу.

Ввиду широкого распространения некоторых специальных символов для включения их в допустимый набор вводятся дополнительные правила транслитерации. Применение правил, предусматривающих представление в виде букв латинского алфавита, аналогично правилам для знака апостроф. Преобразованию подлежат поля и подполя только текстового блока сообщения.

Некоторые символы после проведения прямой и обратной транслитерации преобразуются в близкие им по значению или по начертанию (см. таблицу транслитерации в п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

Преобразованию не подлежат:

- служебная часть сообщения (заголовок, трейлеры, номера полей, опции полей, и ограничивающие номера полей двоеточия, символы <Перевод строки>, <Возврат каретки>, апостроф и т.д.);
- значение поля референса (поле 20) и значение поля связанного референса (поля 21, 20);
- поля, состоящие из цифр, кодовых слов или других кодов, в соответствии со стандартами S.W.I.F.T.;
- поля, идентифицирующие участников расчетов, с опцией P;
- определители;
- латинские символы, содержащиеся в поле, подлежащем транслитерации;
- кодовые слова, заключенные между двумя слешами;

Если используется транслитерация SWIFT-RUS, то необходимо учитывать, что для сообщений, отправляемых по сети S.W.I.F.T. и подлежащих транслитерации, размер транслитерируемого поля не должен превышать длину, определённую стандартами, с учетом всех дополнительных знаков апострофа.

### 1.3.3 Таблица транслитерации

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
А	А	А	
Б	В	Б	

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
В	V	В	
Г	G	Г	
Д	D	Д	
Е	E	Е	
Ё	o	Ё	нижний регистр латиницы
Ж	J	Ж	
З	Z	З	
И	I	И	
Й	i	Й	нижний регистр латиницы
К	K	К	
Л	L	Л	
М	M	М	
Н	N	Н	
О	O	О	
П	P	П	
Р	R	Р	
С	S	С	
Т	T	Т	
У	U	У	
Ф	F	Ф	
Х	H	Х	
Ц	C	Ц	

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
Ч	c	Ч	нижний регистр латиницы
Ш	Q	Ш	
Щ	q	Щ	нижний регистр латиницы
Ъ	x	Ъ	нижний регистр латиницы
Ы	Y	Ы	
Ь	X	Ь	
Э	e	Э	нижний регистр латиницы
Ю	u	Ю	нижний регистр латиницы
Я	a	Я	нижний регистр латиницы
'		'	Апостроф в транслитерированном тексте служит признаком переключения клавиатуры ENG/RUS - RUS/ENG
‚	j	‚	нижний регистр латиницы
‘	j	‘	нижний регистр латиницы
’	j	’	нижний регистр латиницы
`	j	`	нижний регистр латиницы
0	0	0	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
(	(	(	
)	)	)	
?	?	?	
+	+	+	
-	-	-	дефис
.	.	.	точка
:	:	:	двоеточие
№	n	№	нижний регистр латиницы
#	n	№	нижний регистр латиницы
%	p	%	нижний регистр латиницы
&	d	&	нижний регистр латиницы
,	,	,	
/	/	/	
<Пробел>	<Пробел>	Пробел	
!	b	!	нижний регистр латиницы
\$	s	\$	нижний регистр латиницы
;	v	;	нижний регистр латиницы



Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
\	/	/	
	/		
–	z	–	нижний регистр латиницы
=	r	=	нижний регистр латиницы
<	(	(	
>	)	)	
[	(	(	
]	)	)	
{	(	(	
}	)	)	
«	m	”	нижний регистр латиницы
»	m	”	нижний регистр латиницы
“	m	”	нижний регистр латиницы
”	m	”	нижний регистр латиницы
*	f	*	нижний регистр латиницы
@	f	*	нижний регистр латиницы
^	f	*	нижний регистр латиницы
~	f	*	нижний регистр латиницы

**Примечания.**

1. Апостроф, содержащийся в исходном тексте, транслитерируется буквой j в нижнем регистре. Апостроф в транслитерированном тексте является признаком переключения клавиатуры.

2. Фигурные скобки, содержащиеся в исходном тексте, транслитерируются круглыми скобками, которые при обратной транслитерации не преобразуются. Исключение составляет использование фигурных скобок при указании кода вида валютной операции в назначении платежа (см. Исключение из правил транслитерации).

**ПРИМЕР 1**

Оригинал текста на стороне Отправителя сообщения (до транслитерации): 25 позиций

Компания "Alliance" (ЗАО)

Текст в сообщении SWIFT (После транслитерации): 30 позиций

'КОМПАНИА m'Alliance'm (ZAO)

Текст на стороне Получателя сообщения (после обратной транслитерации): 25 позиций

КОМПАНИЯ "Alliance" (ЗАО)

**ПРИМЕР 2**

Рассмотрим пример передачи текста на латинице с включённым апострофом.

Оригинал текста на стороне Отправителя сообщения (до транслитерации): 5 позиций

O'Key

Текст в сообщении SWIFT (После транслитерации): 6 позиций

OjKey

Текст на стороне Получателя сообщения (после транслитерации): 5 позиций

O'Key

**1.4 Признак версии стандартов SWIFT-RUS**

В стандартах SWIFT-RUS имеется понятие признака стандарта, который в дополнение к признаку транслитерации определяет используемую Отправителем сообщения версию данного документа.

Данный признак является обязательным для всех типов сообщений и указывается в блоке 3 "Заголовок пользователя" (User Header Block) в поле 113. Он имеет формат 4!x.

Для версии [SWIFT-RUS13](#) значение признака версии стандартов – [RUSD](#).

**1.5 Длина сообщения**

Длина сообщения 5-й категории в соответствии со стандартом ISO15022 не может превышать 10000 символов.

**1.6 Структура сообщения****1.6.1 Принципы формирования текста сообщения**

Текст сообщения стандарта ISO 15022 имеет блочную структуру. Блок состоит из полей, содержащих логически связанные между собой данные. Внутри основных блоков могут располагаться вложенные блоки.

Начало и конец блока отмечены служебными полями, в которых указывается название блока:

- :16R: - начало блока
- :16S: - конец блока

В зависимости от правил синтаксиса блоки, содержащие данные одного типа, могут повторяться в тексте сообщения несколько раз.

## 1.6.2 Типы полей в сообщении.

Текст сообщения состоит из двух типов полей: дискретных и общих.

### ДИСКРЕТНОЕ ПОЛЕ

всегда имеет одно и то же значение во всех типах сообщений.

### ФОРМАТ

дискретного поля: :2!n[1!a]:data, где:

- : - обязательное двоеточие
- 2!n – две цифры, определяющие номер поля
- [1!a]: - необязательный буквенный знак (заглавная латинская буква), определяющий опцию формата поля
- data – содержание поля
- : - обязательное двоеточие

### ПРИМЕРЫ

дискретных полей:

:16R:GENL начало блока «Общая информация»;

:16S:GENL конец блока «Общая информация»;

:35B: описание финансового инструмента;

:23G:NEWM функция сообщения;

:28E:1/ONLY номер страницы/указатель продолжения.

### ОБЩЕЕ ПОЛЕ

Служит для описания данных определенного типа, например дат, сумм, реквизитов участников расчетов. Для того, чтобы точно определить значение данных в общем поле (например, дата заключения сделки или дата расчетов), используется определитель.

### ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

представляет собой кодовое слово фиксированной длины и отделяется от номера поля двоеточием «:», а от данных в поле – двойным слешем.

### ФОРМАТ

общего поля: :2!n1!a::4!c/[8c]/<данные>, где:

- : - обязательное двоеточие
- 2!n: - две цифры, определяющие номер поля; 1!a: - обязательный буквенный знак (заглавная латинская буква), определяющий опцию формата поля;
- : - обязательное двоеточие: - второе двоеточие, метка общего поля;
- 4!c – определитель;
- [8c] – система кодировки (Data Source Scheme);
- <данные> - содержание поля.

Номер и опция поля имеют такой же формат, как и для дискретного поля.

Признаком общего поля является метка общего поля (второе двоеточие после номера и опции поля).

### ПРИМЕР 1.

:97A::4!c//35x	номер счета
:97A::SAFE//12345	определитель SAFE - номер счета депо
:97A::CASH//67890	определитель CASH - номер счета для денежных расчетов,

### ПРИМЕР 2.

:98A::4!c//8!c	дата
:98A::TRAD//20020810	определитель TRAD - дата заключения сделки
:98A::SETT//20020814	определитель SETT - дата расчетов (по условиям сделки)

## 1.6.3 Правила формирования полей в сообщении

### СТРУКТУРА

Каждое поле определяется номером (типом) поля, состоящим из двух цифр и следующей за ними буквы опции.

Поле начинается с двоеточия «:», за которым следует номер поля, за которым снова следует двоеточие «:» и далее – содержание поля.

### СОДЕРЖАНИЕ

Содержание поля и наложенные на него ограничения:

Для всех полей применяются следующие основные правила:

Длина поля и тип символов определены в описаниях отдельных типов сообщений.

Если особо не оговорено иное, то в поле должны присутствовать все указанные подполя:

- в указанной последовательности
- без разделяющих символов (кроме «/» и «//», где это требуется).

Квадратные скобки, ограничивающие формат какого-либо подполя, указывают, что оно является необязательным в этом поле. Например, если формат поля — 16x[4x], то оно должно обязательно содержать до 16 символов набора X, а следующие 4 символа набора X, которым предшествует слэш «/», являются необязательными и поэтому могут отсутствовать.

Поле не должно начинаться с символов возврата каретки или перевода строки (<Cr><Lf>);

Поле не должно полностью состоять из пробелов и должно содержать хотя бы один значимый символ.

Первым символом в строке поля не допускается указание знака дефис «-».

Внутри поля двоеточие «:» не может быть первым символом в строке.

Комбинация символов <Cr><Lf> всегда является признаком окончания текста.

Поля разделяются символами «Разделитель полей в тексте» (<Cr><Lf>).

Поле может состоять из одного или нескольких подполей фиксированной или переменной длины. Подполе может быть обязательным либо необязательным.

Перед первым полем в сообщении ставится сочетание символов <Cr><Lf>, а после последнего поля в сообщении ставится символ <Cr><Lf>—.

## 1.7 Типы данных

### ДЛИНА

n	Максимальная длина
n	
n	Фиксированная длина
n	
nn	Минимальная и максимальная длина
n	

### ВИДЫ СИМВОЛОВ

Максимальное количество строк, умноженное на максимальную длину

- n Только цифры (0-9)
- a Только заглавные латинские буквы (A-Z)
- c Только заглавные буквы и цифры
- x Допустимые символы таблицы «X»
- e Пробел
- d Десятичное число (разделяющий знак – запятая должна быть указана обязательно и как минимум одна цифра перед запятой; длина включает запятую). Разделитель групп разрядов, отделяющий по 3 знака не ставится.

### СКОБКИ

- Необязательное подполе
- } Разделитель блоков

### ДОПУСТИМЫЕ СИМВОЛЫ ТАБЛИЦЫ «X»

a-z A-Z 0-9 - / : ( ) . , ' + ? <CrLf> <Пробел>

### КОДОВЫЕ СЛОВА И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

Только заглавные буквы и цифры

## 1.8 Описание полей сообщения

Для всех полей применяются следующие основные правила:

Длина поля и вид символов определены в описаниях отдельных типов сообщений.

Если особо не указано иное, то в содержимом поля должны присутствовать все описанные подполя.

Квадратные скобки вокруг конкретного подполя указывают, что подполе является необязательным в этом поле. Например, если формат поля — 16x[4x], то должно быть обязательно представлено от одного до 16 символов, а следующие 4 символа, которым предшествует слеш “/”, являются необязательными и поэтому могут не присутствовать в поле.

Формат поля может быть представлен одной или более строками, если поле состоит из нескольких строк в формате поля указывается количество строк и максимально допустимое количество знаков в строке с разделителем «\*»: 10\*35x, 6\*35x, 4\*35x и т.д.

### ПРИМЕРЫ

:95Q::4!c//4\*35x, т.е.

:95Q::BUYR//HONGKONG SECURTIES

EXCHANGE SQUARE 3

CENTRAL HONG KONG

или

:95P::4!c//4!a2!a2!c[3!c], т.е.

:95P::DEAG//SBOSUS3N

## 1.8.1 Поле 11А Валюта

### ФОРМАТ

Опция А :4!c//3!a (Определитель) (Код валюты)

- Определитель 4!c
- Код валюты 3!a

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

### ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ACCT	Валюта счета	Базовая валюта, в которой ведется учет на этом счете.
DENO	Валюта номинала	Валюта, в которой выражен номинал финансового инструмента.
FXIB	Валюта, подлежащая покупке	Обслуживающей счет организации поручается купить указанную валюту после поступления денежной выручки.
FXIS	Валюта, подлежащая продаже	Обслуживающей счет организации поручается продать указанную валюту, чтобы получить средства в валюте, требуемой для оплаты операции по этим инструкциям.
OPTN	Выбор валюты	Валюта, в которой предлагается выплата денежных средств при оплате процентов или дивидендов.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается информация о коде валюты. Поле используется как в сообщениях по расчетам и выверке расчетов, так и в сообщениях по корпоративным действиям.

### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код валюты должен соответствовать действующему стандарту ISO 4217 (проверяется сетью).

### ПРИМЕРЫ

:11A::DENO//EUR	валюта номинала финансового инструмента
:11A::OPTN//USD	выплата производится в долларах США

## 1.8.2 Поле 12а Тип финансового инструмента

### ФОРМАТ

Опция А	:4!c/[8c]/30x	(Определитель) (Система кодировки) (Код или описание инструмента)
Опция В	:4!c/[8c]/4!c	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа инструмента)
Опция С	:4!c//6!c	(Определитель) (Код CFI)

где

- Определитель 4!c
- Система кодировки [8c]
- Код или описание инструмента 30x
- Код типа инструмента 4!c
- Код CFI 6!c

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле может использоваться как в сообщениях по расчетам и выверке расчетов, так и в сообщениях по корпоративным действиям:

В поле указывается информация:

- о типе классификации финансового инструмента /определитель CLAS/,
- о типе опциона /OPST/,
- о виде опциона /OPTI/.

#### Тип классификации

Тип классификации финансового инструмента, например классификация финансовых инструментов ISO (CFI).

#### Тип опциона

Способ исполнения опциона (американский или европейский)

#### Вид опциона

Определяет вид опциона («пут» или «колл»).

### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С опцией В, при отсутствии подполя «Система кодировки» могут быть указаны следующие коды:

- в качестве типа опциона – AMER (американский тип) или EURO (европейский тип);
- в качестве вида опциона – CALL (опцион «колл») или PUTO (опцион «пут»).

С опцией С в подполе «Код CFI» должен быть указан действующий код CFI ISO.

## ПРИМЕРЫ

:12A::CLAS/ECLR/BOND кодировки Евроклира	тип классификации финансового инструмента в системе
:12B::OPST//AMER	способ исполнения опциона
:12C::CLAS//ESVUFR	код типа классификации CFI

### 1.8.3 Поле 13а Определение номера

#### ФОРМАТ

Опция А :4!c//3!c	(Определитель) (Определение номера)
Опция В :4!c/[8c]/30x	(Определитель) (Система кодировки) (Номер)
Опция J :4!c//5!c	(Определитель) (Расширенное определение номера)
Опция К :4!c//3!c/15d	(Определитель) (Определение номера) (Количество)

где

- Определитель 4!c
- Определение номера 3!c
- Расширенное определение номера 5!c
- Номер - идентификатор номера XML 30x
- Количество – 15d (включая десятичную запятую)

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

#### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

Поле может использоваться как в сообщениях по расчетам и выверке расчетов, так и в сообщениях по корпоративным действиям:

В поле рекомендуется использовать следующие определители:

CAON	Номер варианта корпоративного действия	Номер, которым обслуживающая счет организация обозначает возможные варианты корпоративного действия (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
COUP	Номер купона	Номер купона, прилагаемого к ценным бумагам.
LINK	Связанное сообщение	Тип/идентификатор того сообщения, референс которого указан в последовательности связей.
LOTS	Номер лота	Номер, определяющий лот финансового инструмента.
POOL	Номер пула	Номер, присвоенный эмитентом обеспеченных активами ценных бумаг, для идентификации пула базовых активов.
STAT	Номер выписки	Порядковый номер этой выписки
VERN	Номер версии	Номер версии соглашения, лежащего в основе опционного контракта, или номер транша связанного финансового инструмента.

Допустимость использования конкретного кода определяется в спецификации сообщения.





CALL	Флаг возможности досрочного погашения/выкупа	Указывает, имеет ли право эмитент досрочно произвести погашение/выкуп финансового инструмента (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CERT	Флаг сертификации (объявления владельца)	Показывает, требуется ли сертификация от владельца счета (предоставление информации о владельце ценных бумаг).
CONS	Консолидированная выписка	Указывает, является ли эта выписка консолидированной выпиской, которая содержит отчетность по субсчетам депо
CHAN	Флаг возможности изменений	Показывает, разрешено ли изменение инструкций.
DFLT	Флаг обработки по умолчанию	Показывает, будет выбран вариант по умолчанию (например, выбора валюты) если владелец счета не представит никаких инструкций (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
FRNF	Флаг инструмента с плавающей ставкой	Указывает, изменяется ли периодически процентная ставка по процентным финансовым инструментам (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
MRED	Флаг отсутствия справочной информации	Флаг отсутствия справочной информации
PUTT	Флаг возможности требования досрочного погашения/выкупа	Указывает, имеет ли право держатель потребовать досрочного погашения/выкупа финансового инструмента (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
RCHG	Флаг комиссий	Показывает, берутся ли комиссии с владельца, например, комиссия за погашение (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
STIN	Признак использования постоянных инструкций	Показывает, дал ли владелец счета обслуживающей счет организации постоянные инструкции о выборе этого варианта корпоративного действия(используется в сообщениях по корпоративным действиям).
WTND	Флаг возможности отзыва	Показывает, разрешен ли отзыв инструкций (используется в сообщениях по корпоративным действиям).

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле может содержать флаг наличия информации в отчёте, например об остатках или операциях по счёту, а также признак типа выписки.

В сообщениях по корпоративным действиям может указываться: требуется ли сертификация от владельца счета (предоставление информации о владельце ценных бумаг), изменяется ли периодически процентная ставка по процентным финансовым инструментам, имеет ли право держатель потребовать досрочного погашения/выкупа финансового инструмента, имеет ли право эмитент досрочно произвести погашение/выкуп финансового инструмента.

## КОДЫ

Подполе «Флаг» должно содержать один из следующих кодов:

N	Нет
Y	Да

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Если в выписке об остатках или операциях флаг действий (поле :17В::АСТІ) имеет значение «N», последовательности, содержащие информацию о ценных бумагах и/или операциях, не должны использоваться в сообщении. В противном случае они обязательны.

Если флаг консолидированной выписки (поле :17В::CONS) имеет значение «Y», то в каждой последовательности «Субсчёт депо» должен быть указан соответствующий номер субсчёта.

Определитель AUDT не является обязательным.

## ПРИМЕРЫ

:17В::АСТІ/N	отчёт не содержит информацию
:17В::CONS/Y	консолидированная выписка, содержит информацию по субсчетам.
:17В::DFLT/Y	вариант по умолчанию (в случае отсутствия инструкций от владельца счета).
:17В::RCHG/Y	с владельца счета берется комиссия

### 1.8.5 Поле 19а Сумма

#### ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты)  
(Сумма)

где

- Определитель 4!c
- Признак отрицательной суммы [N]
- ISO –код валюты 3!a
- Сумма 15d

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

#### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ACRU	Сумма начисленных процентов	Сумма процентов, которые были начислены в период между купонными выплатами.
AGNT	Сумма нетто по двусторонним обязательствам	Сумма нетто по двусторонним обязательствам
AMCO	Рассчитанная сумма	Рассчитанная сумма
BOOK	Балансовая стоимость/базовая стоимость	Стоимость учтенных/зачисленных на счет финансовых инструментов. Может использоваться для расчета налога на прирост капитала.
CHAR	Расходы/комиссии	Сумма выплат за предоставление финансовых услуг, которые не могут быть отнесены к другим определителям.

COVA	Стоимость возможного обеспечения	Стоимость позиций, которые могут быть использованы в качестве обеспечения.
CDFI	Агентский доход из иностранных источников	Сумма, относящаяся к типу агентского дохода из иностранных источников.
DEAL	Сумма сделки	Основная сумма сделки (для второй стороны операции).
DEEM	Сумма вмененного дохода	Сумма дохода, которая фактически не выплачена владельцу ценных бумаг, но с которой удерживается подоходный налог.
ENTL	Причитающаяся сумма	Сумма, которая должна быть получена или уплачена владельцем счета, определяемая условиями события корпоративного действия и остатком базовых ценных бумаг на счете. (Может быть положительной или отрицательной.)
ESTT	Сумма проведенных расчетов	Фактическая сумма расчетов, на которую будет кредитован/дебетован счет денежных средств владельца счета. Может отличаться от указанной в инструкциях суммы расчетов (SETT), допустимое отклонение определяется условиями рынка.
HOLD	Стоимость финансовых инструментов на счете	Стоимость остатка одного финансового инструмента на счете депо.
LOCO	Комиссия местного брокера	Сумма комиссий, выплачиваемых местному брокеру.
PSTA	Сумма, отражаемая по счету	Сумма, которая была зачислена на счет или списана со счета.
REGF	Сборы регулирующих органов	Сумма сборов регулирующих органов, например, Комиссии по ценным бумагам и биржам в США.
SETT	Сумма расчетов	Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены или получены за ценные бумаги.
STAM	Гербовый сбор	Сумма гербовых сборов.
STEX	Биржевой налог	Сумма налога на операции на фондовой бирже.
TRAN	Налог на перевод	Сумма налога на перевод прав собственности на финансовый инструмент.
TRAX	Налог на операцию	Сумма налога на операцию.
VATA	Налог на добавленную стоимость	Сумма налога на добавленную стоимость.
WITH	Удерживаемый налог	Сумма поступлений, которая будет удержана налоговыми органами.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается общая сумма денежных средств, которые были выплачены (опредетель ESTT) или должны быть выплачены (SETT) за ценные бумаги.

В сообщениях по корпоративным действиям в поле может быть указана сумма, причитающаяся владельцу (опредетель ENTL), валовая сумма денежных средств (GRSS), сумма удерживаемого налога (TAXR) и т.д.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Максимальная длина 15 символов, включает запятую между целой и дробной частью.

Дробная часть может отсутствовать, но запятая между целой и дробной частью всегда должна присутствовать.

Не допускается наличие пробелов, а также любых других символов, отличных от запятой.

Такие поля не должны быть пустыми или начинаться с нулей, за исключением нуля, указанного в целой части, с последующей запятой.

Признак N указывается только для отрицательной суммы.

Код валюты должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

В поле указывается информация о коде валюты. Поле используется как в сообщениях по расчетам и выверке расчетов, так и в сообщениях по корпоративным действиям:

- в сумме расчетов / определитель SETT/,
- в сумме проведенных расчетов /определитель ESTT/,
- в сумме начисленных процентов / определитель ACRU/,
- в сумме сделки /определитель DEAL/,
- в сумме брокерских комиссий /определители EXEC, LOCO/,
- в сумме налогов /определители COAX, STAM, STEX, TRAN, TRAX, VATA, WITH и др./
- в сумме начисленных процентов /определитель INTR/,

## ПРИМЕРЫ

:19A::SETT//USD1000,

:19A::ESTT//USD1000,

:19B::ENTL//RUB750000,                      сумма денежных средств, причитающаяся владельцу

:19B::GRSS//RUB1000000,                      сумма денежных средств без вычетов и отчислений

:19B::NETT//RUB750000,                      сумма денежных средств после всех вычетов и отчислений

:19B::TAXR//RUB180000,                      сумма удерживаемого налога.

## 1.8.6 Поле 20C      Референс отправителя (сообщения)

### ФОРМАТ

Опция C    :4!c//16x                                      (Определитель) (Референс)

где

- Определитель 4!c
- Референс сообщения 16x

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

### ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле должен использоваться следующий определитель:

SEME - референс, присвоенный Отправителем сообщения для однозначной идентификации данного сообщения

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается референс сообщения, присвоенный Отправителем сообщения для однозначной идентификации данного сообщения.

### ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛА

Референс не должен начинаться со слэша "/", заканчиваться слэшем или содержать двойной слэш "//".

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекомендуется указывать в этом поле уникальный номер для однозначной идентификации данного сообщения.

### ПРИМЕР

:20C::SEME//INST1425

## 1.8.7 Поле 20C Референс

### ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

где

- Определитель 4!c
- Референс связанного сообщения/ корпоративного действия 16x

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/ подпоследовательности и используемого определителя.

### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В поле рекомендуется использовать следующие коды (используются в блоке Linkages):

COAF	Официальный референс события корпоративного действия	Официальный и уникальный референс, присваиваемый официальным центральным органом на данном рынке с началом события корпоративного действия.
CORP	Референс корпоративного действия	Референс, присвоенный обслуживающей счет организацией, для однозначной идентификации события корпоративного действия. Должен оставаться неизменным во всей корреспонденции между отправителем сообщения и его получателем.
PREV	Предыдущий референс	Референс ранее направленного связанного сообщения.
RELA	Связанный референс	Референс ранее полученного связанного сообщения.
SEME	Референс Отправителя	Референс, присвоенный Отправителем для однозначной идентификации данного сообщения.
TAVO	Референс налогового ваучера	Референс налогового ваучера

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Это поле может содержать номер сообщения, связанного с текущей инструкцией, номер отменяемого сообщения, ссылку на уведомление о корпоративном действии или референс корпоративного действия (референс, присвоенный депозитарием или официальный референс корпоративного действия, присвоенный на рынке).

В отличие от референса Отправителя (SEME), который идентифицирует конкретное сообщение, Референс корпоративного действия относится к корпоративному действию и он не должен изменяться во всех сообщениях, относящихся к конкретному корпоративному действию.



CAEV	Признак события корпоративного действия	Тип корпоративного действия, к которому относится сообщение.
CAMV	Признак добровольности/обязательности	Определяет, является ли событие корпоративного действия добровольным или обязательным и требуются ли инструкции от владельца счета.
CASY	Признак системы денежных расчетов	Определяет, какая система денежных расчетов должна использоваться.
CCPT	Признак возможности расчетов через Центрального контрагента	Определяет, применимы ли при этой расчетной операции расчеты через Центрального контрагента (Central Counterparty, CCP).
CODE	Признак полных/обновленных данных	Указывает, содержит ли эта выписка все данные или только данные об изменениях (используется в выписках – указывает содержит ли выписка все данные или только изменения с момента формирования предыдущей выписки).
CONV	Признак типа конвертации	Определяет тип конвертации инструмента (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CRDB	Признак зачисления/ списания	Определяет, идет ли речь о зачислении или о списании ценных бумаг или денежных средств.
DISF	Признак действий с дробными частями	Определяет, что будет происходить с дробными частями распределяемых ценных бумаг или как будет проводиться подсчет решений при наличии условия пропорциональности при проведении корпоративного действия.
ESTA	Стадия события корпоративного действия	Определяет стадию события корпоративного действия.
MICO	Признак способа расчета процентов	Способ, применяемый при расчете (начисленных) процентов по финансовому инструменту.
NETT	Признак возможности неттинга	Определяет, применим ли неттинг при этой расчетной операции.
PAYM	Признак оплаты	Признак указывающий осуществляется по операции поставка ценных бумаг без оплаты или против платежа.
REDE	Признак получения/поставки	Определяет, идет ли речь о получении или о поставке ценных бумаг.
REGT	Признак (пере)регистрации	Определяет, должна ли после получения проводиться (пере)регистрация ценных бумаг.
REPT	Признак типа сделки РЕПО	Определяет тип сделки РЕПО.
REST	Признак наличия ограничений	Определяет правовые ограничения, применяемые к финансовому инструменту.
RTGS	Признак расчетов через систему RTGS по ценным бумагам	Определяет, должны ли расчеты по этой сделке проводиться через систему валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) или через другую систему.
SETR	Признак типа расчетной операции	Определяет, с каким типом действий связана эта операция (используется для указания типа операции, к которой относится инструкция – сделка, операция РЕПО, размещение, выпуск депозитарных расписок и т.д.)
SETS	Признак системы/ способа расчетов	Определяет, должны ли расчеты по этой операции проводиться через принятую по умолчанию или через другую систему расчетов.





## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле определяет назначение сообщения

## КОДЫ

Подполе «Функция» в зависимости от типа сообщения может содержать один из следующих кодов:

CANC	Запрос об отмене	Сообщение содержит запрос об отмене ранее направленного сообщения.
PREA	Предварительное извещение	Сообщение содержит предварительное извещение об инструкциях, которые будут направлены. Оно может использоваться для квитанки, но до поступления соответствующих инструкций от владельца счета не является обязательным для исполнения.
ADDB	Дополнительный бизнес процесс	Сообщение направляется для уведомления о дополнительном бизнес процессе в корпоративном действии.
CANC	Уведомление об отмене	«Сообщение об отмене корпоративного события, ранее объявленного организацией, обслуживающей счет, или ранее направленного сообщения «Предварительное извещение о платеже» (:22F::ADDB//CAPA в последовательности D).
NEWM	Новое сообщение	Новое сообщение.
REPE	Уведомление о величине остатка	Сообщение включает сведения о величине остатка ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие, и может (необязательно) включать расчет причитающихся поступлений или изменения к расчету причитающихся поступлений. (используется в сообщениях по корпоративным действиям)
REPL	Замена	Сообщение заменяет ранее направленное уведомление (используется в сообщениях по корпоративным действиям)
RMDR	Напоминание	Сообщение направляется как напоминание о событии (используется в сообщениях по корпоративным действиям обычно для напоминания о необходимости направить инструкцию по добровольному корпоративному действию или с правом выбора)
WITH	Отзыв	Сообщение аннулирует ранее направленное уведомление в связи с отзывом эмитентом события или предложения – корпоративное действие проводиться не будет (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CAST	Статус запроса об отмене	Сообщение извещает о статусе запроса об отмене.
EVST	Статус события	Сообщение извещает о статусе события корпоративного действия.
INST	Статус инструкций	Сообщение извещает о статусе инструкций.

Подполе «Подфункция», если оно присутствует, должно содержать один из следующих кодов:

CODU	дубликат сообщения , отправленного ранее третьей стороне
COPY	копия сообщения для третьей стороны

DUPL дубликат сообщения

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сообщение с функцией CANC используется:

- как запрос на отмену ранее отправленных сообщений MT540-MT543
- как извещение об отмене ранее отправленных сообщений MT544-MT547, MT535-MT537.

Если функция сообщения CANC, тогда поле :20C: «Референс» в подпоследовательности «Связки» должно содержать номер отменяемого сообщения. В случае отмены в сообщении должны присутствовать по крайней мере обязательные поля того сообщения, которое следует отменить

Хотя на практике использование кодов «CANC» и «RVSL» имеет один и тот же результат – отмену ошибочно переданной информации, эти коды используются в разных ситуациях.

Код «CANC» означает, что у кастодиана никогда не было сведений о проведении расчетов, и он просто сделал ошибку, направив подтверждение.

С кодом «RVSL» направляется сообщение отмены («отзыва») подтверждения, сформированного отправителем на основе полученной им информации, которая потом оказалась ошибочной. Другими словами, если «CANC» предполагает ошибку кастодиана, то «RVSL» – ошибку рынка. (Прим. переводчика.)

## ПРИМЕР

:23G:NEWM

### 1.8.10 Поле 24В Причина

#### ФОРМАТ

Опция В :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Код причины)

где

- Определитель 4!c
- Код причины 4!c

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

#### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CAND	Причина отмены	Причина отмены инструкций.
CANP	Причина незавершенности отмены	Причина, по которой еще не были отмены инструкции, для которых был направлен запрос об отмене.
PACK	Причина потребности в подтверждении	Дополнительная информация об обрабатываемых инструкциях.
PEND	Причина незавершенности	Причина, по которой инструкции имеют статус расчетов «Не завершены».

REJT	Причина отклонения	Причина, по которой инструкции/запрос имеют статус «Отклонено».
NMAT	Причина отсутствия квитанки	Причина, по которой эти инструкции имеют статус «Не сквитовано».
PENF	Причина незавершенности/невозможности исполнения	Причина, по которой инструкции имеют статус расчетов «Невозможны».
PPRC	Причина незавершенности обработки	Причина, по которой инструкции имеют статус обработки «Не завершена».

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается причина отмены, неквитовки или незавершенности/невозможности расчёта ранее полученных инструкций или причина, по которой еще не были отменены инструкции, для которых был направлен запрос об отмене.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Набор разрешённых определителей и кодов статуса, применяемых в этом поле, определяется по взаимному соглашению сторон.

## ПРИМЕРЫ:

:24B::PEND//CLAC	причина незавершенности операции – недостаточно ценных бумаг у контрагента
:24B::NMAT//CMIS	причина отсутствия квитанки – отсутствует встречная инструкция

### 1.8.11 Поле 25D Статус

#### ФОРМАТ

Опция D :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Код статуса)

где

- Определитель 4!c
- Код статуса 4!c

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

#### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CPRC	Статус обработки запроса об отмене	Показывает статус запроса об отмене
EPRC	Статус обработки события корпоративного действия	Указывается статус корпоративного действия или статус платежа.
ESTA	Стадия события корпоративного действия	Определяет стадию события корпоративного действия.
INMH	Предполагаемый статус квитанки	Показывает статус квитанки инструкций по оценке обслуживающей счет организации, на основе непарных инструкций. К этому времени еще не проводилась квитанка на рынке (в национальном или международном Центральном депозитарии).

IPRC	Статус обработки инструкций	Показывает статус обработки расчетных инструкций (на уровне обслуживающей счет организации).
MTCH	Статус квитанции	Показывает статус квитанции инструкций.
SETT	Статус расчетов	Показывает статус проведения расчетов по инструкциям.
SPRC	Статус запроса выписки /извещения о статусе	Показывает статус сообщения MT 549 «Запрос выписки/ извещения о статусе».
TPRC	Статус инструкций по обработке операции	Показывает статус сообщения MT 530 «Инструкции по обработке операции».

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается статус обработки, квитанции или исполнения полученных ранее отправителем инструкций на поставку/ получение ценных бумаг, статус запроса на отмену ранее направленной инструкции, а в сообщениях по корпоративным действиям может указываться статус корпоративного действия или статус инструкции на участие в корпоративном действии.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Набор разрешённых определителей и кодов статуса, применяемых в этом поле, определяется по взаимному соглашению сторон.

## ПРИМЕРЫ

:25D::SETT//PEND	статус инструкций, расчёты по которым не завершены
:25D::MTCH//NMAT	статус инструкций – не сквитованы
:25D::CANC//CAND	статус запроса на отмену – инструкция отменена

### 1.8.12 Поле 28E

### Номер страницы/Признак продолжения

## ФОРМАТ

Опция E 5n/4!c (Номер страницы) (Признак продолжения)

где

- Номер страницы 5n
- Признак продолжения 4!c

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указываются номер данной страницы и признак, который показывающий, является ли эта страница единственной, либо последней, либо в отчёте имеются дополнительные страницы.

## КОДЫ

Подполе «Признак продолжения» должно содержать один из следующих кодов:

LAST	Последняя страница	Это последняя страница выписки, состоящей из нескольких страниц.
MORE	Промежуточная страница	Это промежуточная страница выписки, в которой имеются дополнительные страницы.

ONLY Единственная страница Это единственная страница выписки.

## ПРИМЕРЫ

:28E:2/MORE	вторая страница отчёта, будут дополнительные страницы
:28E:4/LAST	четвёртая и последняя страница отчёта
:28E:1/ONLY	первая и единственная страница отчёта

### 1.8.13 Поле 35B Определение финансового инструмента

#### ФОРМАТ

Опция B [ISIN!e12!c] (Определение финансового инструмента) (Описание финансового инструмента)  
[4\*35x]

где

- ISIN – код ценной бумаги ISIN!e12!c
- Описание ценной бумаги 4\*35x

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/ подпоследовательности.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит определение финансового инструмента и состоит из двух подполей: подполе кода ISIN ISO и подполе для иных идентификаторов ценной бумаги и её текстового описания.

#### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекомендуется следующий порядок идентификации ценных бумаг в сообщениях:

Указание кода ISIN при его наличии является приоритетным.

При отсутствии информации об ISIN следует идентифицировать финансовый инструмент по государственному регистрационному номеру. В этом случае подполе ISIN-кода не заполняется, а идентификатор указывается в первой строке подполя для текстовой информации в следующем формате:

- **/RU/<государственный регистрационный номер>**

Указание государственного регистрационного номера определяется взаимной договорённостью сторон в случае, если приём или перевод ценных бумаг производится через счета, открытые в реестре. В сообщениях по корпоративным действиям рекомендуется в дополнение к ISIN коду всегда указывать государственный регистрационный номер.

При невозможности однозначной идентификации финансового инструмента по государственному регистрационному номеру рекомендуется использовать корпоративный идентификатор с обязательным указанием финансовой организации, присвоившей этот идентификатор. Порядок применения корпоративного идентификатора определяется взаимной договорённостью сторон.

Корпоративный идентификатор указывается в первой строке подполя для текстовой информации в следующем формате:

- **/XX/CORP/4!c/<корпоративный идентификатор, где 4!c – первые 4 символа кода BIC ISO финансовой организации, присвоившей идентификатор.**

**ПРИМЕР:**

Для организации с BIC-кодом ISO BANKRUMM идентификатор финансового инструмента, присвоенный этой организацией, имеет следующий формат:

:35B://XX/CORP/BANK/12340987SH

При отсутствии государственного регистрационного номера и/или корпоративного идентификатора допускается указание характеристик финансового инструмента в текстовом виде. Информация, которая указывается в текстовом подполе, а также возможность использования иностранного языка и/или транслитерации определяется взаимной договорённостью сторон и может включать наименование эмитента, тип финансового инструмента, серию, номер выпуска и т.д.

При указании кода ISIN или депозитарного кода идентификатор финансового инструмента считается приоритетным, а текстовое описание ценной бумаги может игнорироваться депозитарием, если иное не предусмотрено двухсторонними соглашениями.

Для удобства пользователя в отчетах допускается дополнительно к коду ISIN, государственному регистрационному номеру или корпоративному идентификатору указывать дополнительную информацию.

**1.8.14 Поле 36В Количество****ФОРМАТ**

Опция В	:4!c//4!c/15d	(Определитель) (Код типа количества) (Количество)
Опция С	:4!c//4!c	(Определитель) (Код количества)
Опция Е	:4!c//4!c/[N]15d	(Определитель) (Код типа количества) (Знак) (Количество)

где

- Определитель 4!c
- Код типа количества 4!c
- Знак [N]
- Количество ценных бумаг 15d
- Код количества 4!c

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/ подпоследовательности.

**ОПРЕДЕЛИТЕЛИ**

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ENTL	Причитающееся количество	Количество ценных бумаг, которое причитается владельцу счета, определяемое условиями события корпоративного действия и остатком базовых ценных бумаг на счете. (Это количество может быть как положительным, так и отрицательным.)
ESTT	Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты	Количество финансового инструмента, по которому фактически были проведены расчеты.
OWND	Количество ценных бумаг во владении	Количество ценных бумаг, которое принадлежит владельцу, указанному в этой последовательности.
PSTA	Количество, отражаемое по счету	Количество ценных бумаг, которое было учтено (зачислено или списано) на счете депо.

PSTT	Количество финансового инструмента, по которому расчеты были проведены ранее	Количество финансового инструмента, по которому ранее уже были проведены расчеты.
QINS	Количество базовых ценных бумаг	Количество имеющихся базовых ценных бумаг, к которым относятся эти инструкции.
QREC	Количество, которое должно быть получено	Количество, которое хочет получить владелец счета (например, в результате реинвестирования дивидендов).
RSTT	Количество финансового инструмента, по которому осталось провести расчеты	Количество финансового инструмента, по которому осталось провести расчеты.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается количество финансового инструмента, которое перемещается при операции, в сообщениях по корпоративным действиям – количество начисленного финансового инструмента, количество финансового инструмента, к которому относится инструкция по корпоративному действию и др. Конкретный тип количества указывается определителем.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Количество ценных бумаг указывается в штуках, код типа количества – UNIT. В отдельных случаях допускается указание количества в сумме номинала FAMT (по инструкциям, которые связаны с совершением операций с международными ценными бумагами в международной депозитарии).

Для количества, выраженного десятичной дробью, запятая обязательна, разделитель разрядов между миллионами, тысячами и т.д. не ставится. После запятой может быть указано любое количество знаков в пределах длины поля (15 символов, включая разделитель).

Для подполя «количество» применяются те же ограничения, что и для подполя «сумма».

Допустимыми являются следующие варианты указания количества:

**123, 12,3 0,123 123456,123,0 00123,**

Недопустимыми являются следующие варианты указания количества:

**123123 .123 ,123 123 456, 123.456, 123,456,**

На российском рынке имеют место случаи, когда количество финансового инструмента необходимо указать в простых дробях (например, при проведении расчётов, связанных с проведением корпоративного действия). В этом случае в сообщениях MT540-547 рекомендуется использовать следующую схему:

Целая часть суммы указывается в поле :36B: в стандартном формате.

Дробная часть суммы указывается в текстовом поле :70E::FIAN в подпоследовательности FIA, с кодовым словом FRAC и указанием числителя и знаменателя через символ «/».

## ПРИМЕРЫ:

:36B::SETT//UNIT/10000, количество финансового инструмента, подлежащее зачислению или списанию,

:36B::ESTT//UNIT/5000, количество финансового инструмента, реально зачисленное или списанное,

Количество финансового инструмента  $100 \frac{2}{3}$  указывается следующим образом:

:36B::SETT//UNIT/100,

:70E::FIAN//FRAC/2/3



В инструкциях по корпоративному действию в опции С в подполе «Код типа количества» может быть указан код, указывающий, что инструкция подана ко всему остатку, который будет на счете на момент проведения корпоративного действия:

QALL	Все ценные бумаги	Инструкции относятся ко всему доступному остатку базовых ценных бумаг.
------	-------------------	--

### ПРИМЕРЫ:

:36B::ENTL//UNIT/10000,	количество ценных бумаг, которое причитается владельцу счета.
:36B::PSTA//UNIT/1600,	количество ценных бумаг, проведенное (зачисленное либо списанное) по счету депо.
:36B::QINS//UNIT/500,	количество имеющихся базовых ценных бумаг, к которым относится инструкция по корпоративному действию
:36C::QINS//QALL	инструкции относятся ко всему доступному остатку базовых ценных бумаг

## 1.8.15 Поле 69a Период

### ФОРМАТ

Опция А	:4!c//8!n/8!n	(Определитель) (Дата) (Дата)
Опция В	:4!c//8!n6!n/8!n6!n	(Определитель) (Дата) (Время) (Дата) (Время)
Опция С	:4!c//8!n/4!c	(Определитель) (Дата) (Код даты)
Опция D	:4!c//8!n6!n/4!c	(Определитель) (Дата) (Время) (Код даты)
Опция E	:4!c//4!c/8!n	(Определитель) (Код даты) (Дата)
Опция F	:4!c//4!c/8!n6!n	(Определитель) (Код даты) (Дата) (Время)
Опция J	:4!c//4!c	(Определитель) (Код даты)

где

- Определитель 4!c
- Период в формате ГГГГММДД/ ГГГГММДД 8!n/8!n
- Период в формате ГГГГММДДЧЧММСС/ГГГГММДДЧЧММСС 8!n6!n/8!n6!n
- Код даты 4!c

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/ подпоследовательности.

### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

BLOK	Период блокирования	Период, в течение которого ценные бумаги заблокированы (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
BOCL	Период закрытия реестра	Период, определяющий дату до которой эмитент принимает данные на перерегистрации владельцев и дату, с которой возобновляется перерегистрация (используется в сообщениях по корпоративным действиям).

CLCP	Период предъявления требований	Период, установленный судом по совместному иску о компенсации убытков. Он определяет те операции клиента, которые включаются в требование и используются для определения итоговой компенсации (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CSPD	Период обязательной покупки	Период в ходе поглощения, в течение которого поглощающая компания должна выкупить все оставшиеся акции поглощаемой компании.
INPE	Процентный период	Период применения определенной процентной ставки (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
PRIC	Период расчета цены	Период, в течение которого определяется цена ценных бумаг.
PWAL	Период действия	Период, в течение которого продолжает действовать указанный вариант (или все варианты) события корпоративного действия, т.е. период действия предложения (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
REVO	Период возможного отзыва	Период, в течение которого акционер может отменить, отозвать или изменить свои инструкции (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
STAT	Период выписки	Период, за который предоставляется отчетность в этой выписке.
SUSP	Период приостановки привилегий	Период, в течение которого привилегия не действует. Это может происходить, например, во время проведения собрания или при наступлении срока купонных выплат.
TRDP	Период обращения	Период, в течение которого промежуточные ценные бумаги торгуются на вторичном рынке (используется в сообщениях по корпоративным действиям).

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит период, за который предоставляется отчетность в данной выписке (определитель STAT).

В сообщениях по корпоративным действиям в поле может быть указан период действия предложения /определитель PWAL/, период, за который применяется указанная процентная ставка /INPE/, период блокирования /BLOK/ и т.д.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Даты определяются восьмью цифрами, а дата и время - четырнадцатью цифрами в одном из соответствующих форматов ISO: ГГГГММДД или ГГГГММДДЧММСС, где Г - год, М - месяц, Д - день. Например, 20060406 = 6 апреля 2006 года.

В опции С подполе «Код даты» могут быть указаны следующие коды: /ONGO/, если дата определяется в процессе, например, по мере подачи документов владельцем ценных бумаг или по мере проведения операций (при использовании опций BUYA или SLLE), /UKWN/, если дата неизвестна, /OPEN/, если дата не определена.

## ПРИМЕРЫ:

:69A::STAT//20110406/20110406 –	отчёт предоставляется по операциям, совершённым 6 апреля 2011г.
:69V::STAT//20110404000000/20110406235959 –	отчёт предоставляется по операциям, совершённым с 4 по 6 апреля 2011г.
:69A::PWAL//20111223/20120208 –	период указанного события корпоративного действия

:69A::INPE//20110910/20120310 –

период применения указанной процентной ставки

:69C::BLOK//20120621/ONGO -

финансовые инструменты блокируются с 21 июня 2012г.

### 1.8.16 Поле 70a Свободный текст

#### ФОРМАТ

Опция C	:4!c//4*35x	(Определитель) Свободный текст)
Опция D	:4!c//6*35x	(Определитель) (Свободный текст)
Опция E	:4!c//10*35x	(Определитель) (Свободный текст)
Опция G	:4!c//10*35z	(Определитель) (Свободный текст)

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

#### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

DECL	Декларируемые сведения	Декларируемые сведения, относящиеся к данной стороне, в свободном тексте.
FIAN	Атрибуты (характеристики) финансового инструмента в свободном тексте	Дополнительная информация о финансовом инструменте в текстовой форме.
PACO	Контактная информация	Дополнительные сведения о стороне, например, контактное лицо или подразделение, которое отвечает за операцию, указанную в этом сообщении.
REAS	Указание причины в свободном тексте	Дополнительное разъяснение причины в свободном тексте.
REGI	Информация по регистрации	Содержит информацию, которая требуется для регистрации.
SPRO	Информация по обработке расчетных инструкций в свободном тексте	Дополнительная информация о проведении расчетов, которая не может быть включена в структурированные поля этого сообщения.
TRDE	Детали операции в свободном тексте	Дополнительная информация об операции, которая не может быть указана в структурированных полях этого сообщения.
WEBB	Адрес сайта в Интернете	Адрес сайта в Интернете

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле включает определитель и подполе для текста свободного формата. Поле может содержать дополнительную информацию о ценных бумагах, деталях сделки, стороне, основании операции и прочие данные, для которых в сообщении не предусмотрено соответствующих полей.

#### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В сообщениях по корпоративным действиям в случае необходимости указания текстовой информации возможность использования иностранного языка и/ или транслитерации определяется взаимной договорённостью сторон.

В сообщениях по корпоративным действиям (MT564, MT565, MT566) для указания контактного лица, номера телефона, адреса электронной почты рекомендуется использовать поле 70E с определителем PACO.

В сообщениях по корпоративным действиям в случае необходимости указания ссылки на сайт рекомендуется использовать поле 70G с определителем WEBB. Поле может содержать любые знаки, входящие в набор символов Z SWIFT. Этот набор символов включает символы из наборов SWIFT X и Y плюс знаки @, \_ и #.

В сообщениях по корпоративным действиям при указании Адреса сайта в Интернет (WEBB) необходимо указывать Адрес веб-сайта, где можно найти дополнительную информацию о событии, т.е. URL (например, HTTP для www), при этом должна быть указана ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД, а не просто ссылка на сайт эмитента

## ПРИМЕР

:70E::PACO//CUSTODY DEPT

PETROV IVAN

TEL 8 499 245 75 68

EMAIL PETROV (AT) DEPO.RU

В случае повторного указания в сообщениях по корпоративным действиям MT564 в поле 70E данных в текстовом виде, которые включены в структурированные поля сообщения, которое не требует автоматизированной обработки рекомендуется использовать определитель /TXNR/.

Для обеспечения автоматической обработки информации (STP) в инструкциях по расчетам, в отчетах и выписках это поле рекомендуется структурировать. В настоящий момент разработаны следующие кодировки:

- типы договоров,
- детали регистрации в случае, если местом проведения расчетов является держатель реестра,
- тип счета зарегистрированного лица поставщика/получателя ценных бумаг при операциях в случае, если местом проведения расчетов является держатель реестра.

Данную информацию рекомендуется включать в текстовые поля 70 в последовательности SETPRTY для контрагента, с определителем DEAG/REAG, при этом в качестве разделителя между кодовым словом и следующим за ним значением поля рекомендуется использовать одинарный слэш «/».

## Адрес сайта в Интернете.

При указании ссылки на адрес сайта в Интернете должна указываться ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД.

## Данные о документах – основаниях операции.

### ФОРМАТ

:70E::DECL//TYPE/код документа[/NAME/наименование документа]/NUMB/номер документа/DATE/дата документа

Если наименование документа отличается от приведенных ниже кодировок, оно должно быть расшифровано в подполе после кода /NAME/. В подполе кода в этом случае указывается код /OTHR/.

Дата документа указывается в формате ГГГГММДД.

Если документ не имеет номера, после кодового слова /NUMB/ сразу указывается код /DATE/ и дата документа. Обозначения типа «б/н», «без номера» в этом случае использовать не рекомендуется.

При наличии двусторонних договоренностей информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата), может указываться в последовательности TRADDET в поле 70E с определителем SPRO с кодовым словом /DECL/ также в структурированном формате:

**:70E::SPRO//DECL//TYPE/4!c/[NAME/128x/]NUMB/35x/DATE/8!nКОДЫ**

Для обозначения типов документов рекомендуется использовать следующие кодировки:

- BYSA договор купли-продажи
- EXGA договор мены
- NOMA договор о номинальном держании
- INDA междепозитарный договор
- DEPA депозитарный договор
- NCBO поручение клиента (используется для поручений на поставку/получение ценных бумаг без перехода прав собственности)
- PLGA договор залога
- REPA договор РЕПО
- DSTA договор вклада/хранения (депозитное соглашение)
- TRSA договор доверительного управления
- ORDA договор поручения
- GIFA договор дарения
- COLA договор займа (кредитный договор)
- COMC договор комиссии
- AGTC агентский договор
- JUST решение, определение суда
- ILST исполнительный лист, постановление судебного пристава
- INHE свидетельство о праве на наследство по закону
- CONT договор на осуществление контрольных функций
- ISSA договор эмиссионного счета
- OTHR текстовое описание иного основания операции
- BROK договор о брокерском обслуживании

В одном поле :70E: допускается указывать несколько оснований операции.

**ПРИМЕР**

```
:70E::DECL//TYPE/OTHR/NAME/'REQENIE ARBITRAJNOG
O SUDA'/NUMB/25/DATE/20040914/TYPER/
BYSANUMB/123-MD/DATE/20041014
```

или

```
:70E::SPRO//DECL//TYPE/OTHR/NAME/'REQENIE ARBITR
AJNOGO SUDA'/NUMB/25/DATE/20040914/
TYPER/BYSANUMB/123-MD/DATE/20041014
```

**Детали регистрации****ФОРМАТ**

```
:70D::REGI//TYPE/код[/NAME/наименование]/NUMB/[номер документа]/DATE/дата
документа/REGA/наименование органа или организации, выдавшей документ
```

В деталях регистрации в соответствии с нормативными документами необходимо указывать информацию о регистрации (для юридического лица) или информацию о документе, удостоверяющем личность (для физического лица).

Если наименование документа отличается от приведенных ниже кодировок, оно должно быть расшифровано в подполе после кода /NAME/. В подполе кода в этом случае указывается код OTHR.

Если документ не имеет номера, после кодового слова /NUMB/ сразу указывается код /DATE/ и дата документа. Обозначения типа «б/н», «без номера» в этом случае использовать не рекомендуется. Если имеется серия документа, то она отделяется от номера двойным слэшем.

В одном поле :70D: допускается указывать данные более чем об одном документе.

При наличии двусторонних договоренностей информация о регистрационных документах Получателя (код документа, наименование, серия/номер, дата, организация, выдавшая документ), с кодовым словом /REGI/ может указываться в последовательности TRADDET в поле 70E с определителем SPRO с кодовым словом /REGI/ также в структурированном формате:

:70E::SPRO//REGI/[BENT/4!c/]TYPE/4!c/[NAME/128x]/NUMB/35x/DATE/8!n/REGA/128x

## КОДЫ

Информация о регистрационном документе должна содержать следующие реквизиты:

- NUMB      номер регистрационного документа
- DATE      дата выдачи регистрационного документа, ГГГГММДД
- REGA      наименование организации, выдавшей регистрационный документ
- TYPE      4!c      код типа регистрационного документа (рекомендуется использовать справочник кодов)
- NAME      текстовое описание документа (для типа OTHR)

Для обозначения типов документов рекомендуется использовать следующие кодировки:

Для физических лиц:

- CCPT      паспорт
- BIRT      свидетельство о рождении  
заграничный паспорт  
иные документы

Для юридических лиц:

- LICB      лицензия Банка России
- LICS      лицензия
- STIC      свидетельство о регистрации  
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

В одном поле :70D: <sup>другое</sup> допускается указывать несколько оснований операции.

Для указания информации о паспорте физического лица рекомендуется:

- использовать только подполя после кодов /DATE/ и /REGA/;
- если имеется несколько регистрационных документов физического лица, реквизиты паспорта должны быть указаны первыми в поле :70D::REGI/;
- указание подполя /NAME/ для данного документа не допускается;
- серия и номер паспорта указываются в поле :95S::ALTE (см. п.1.8.21 Пример 1).

## ПРИМЕР 1

Указание свидетельства о регистрации юридического лица (до 01.07.2002 г.) и свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ:

:70D::REGI//TYPE/STIC/NUMB/123.456/DATE/2001101

1/REGA/'MRP'/TYPE/OGRN/NUMB/1025501

341252/DATE/20030511/REGA/'MEJRAiON  
NAa INSPEKCIa MNS

## ПРИМЕР 2

Указание данных о заграничном паспорте физического лица:

:70D::REGI//TYPE/FCCP/NUMB/99//1234567/  
DATE/20040127/REGA/'UVD 653

или

:70E::SPRO//REGI//TYPE/FCCP/NUMB/99//1234567/  
DATE/20040127/REGA/'UVD 653

## ПРИМЕР 3

Указание данных о паспорте физического лица:

:70D::REGI//TYPE/CCPT/NUMB//DATE/20030612/REGA/  
'OVD ZuZINO G.MOSKVY

Серия и номер данного документа указаны в поле :95S::ALTE (см. п.1.8.21 Пример 1)

## Виды лицевых счётов, счетов депо и иных счетов

### ФОРМАТ

:70C::PACO//OWNT/4!c, где  
код типа счета 4!c .

### КОДЫ

Используются следующие кодировки:

- OWNE счет владельца;
- TRUS счет доверительного управляющего;
- FNOM счет депо иностранного номинального держателя
- FTRS счет иностранного уполномоченного держателя
- DEPR счет депо депозитарных программ  
счет номинального держателя;
- DEPO депозитный счет;
- EMIS эмиссионный счет эмитента
- ISSR казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);  
иные счета, предусмотренные федеральными законами  
– с возможностью указания наименования
- PLED залогодержатель  
лицевой счет номинального держателя центрального  
Депозитария
- TRUR счет неустановленных лиц
- FUNI счет «выдаваемые инвестиционные паи»
- AFUN счет «дополнительные инвестиционные паи!»
- MORD счет «выдаваемые ипотечные сертификаты участия»
- AMOR счет «дополнительные ипотечные сертификаты участия»

**ПРИМЕРЫ**

:70C::PACO//OWNT/OWNE

:70C::PACO//OWNT/NOMI

**1.8.17 Поле 90а Цена****ФОРМАТ**

Опция А	:4!c//4!c/[N]15d	(Определитель) (Код типа процентов) (Знак) (Цена)
Опция В	:4!c//4!c/3!a15d	(Определитель) (Код типа суммы) (Код валюты) (Цена)
Опция Е	:4!c//4!c	(Определитель) (Код цены)
Опция F	:4!c//4!c/3!a15d/4!c/15d	(Определитель) (Код типа суммы) (Код валюты) (Сумма) (Код типа количества) (Количество)
Опция J	:4!c//4!c/3!a15d/3!a15d	(Определитель) (Код типа суммы) (Код валюты) (Сумма) (Код валюты) (Сумма)
Опция К	:4!c//15d	(Определитель) (Индексные пункты)

где

- Определитель 4!c
- Код типа процентов 4!c
- Цена 15d
- Код типа суммы 4!c
- ISO –код валюты 3!a
- Код цены 4!c
- Сумма 15d
- Код типа количества 4!c
- Количество 15d
- Индексные пункты 15d

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Необязательное

**ОПРЕДЕЛИТЕЛИ**

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

DEAL	Цена сделки	Цена заключения сделки с финансовым инструментом.
INDC	Ориентировочная цена	Оценка вероятной цены, например, для проведения анализа.
MRKT	Рыночная цена	Последняя объявленная/известная цена финансового инструмента на рынке.

**КОДЫ**

В опции А в подполе «Код типа процентов» могут быть указаны следующие коды:

DISC	Дисконт	Цена, выраженная количеством процентных пунктов
------	---------	---



		ниже номинала, например, цена в виде дисконта в 2,0% означает цену равную 98 при номинале равном 100.
PRCT	Проценты	Цена, выраженная в процентах к номиналу.
PREM	Премия	Цена, выраженная количеством процентных пунктов сверх номинала, например, цена в виде премии в 2,0% означает цену равную 102 при номинале равном 100.
YIEL	Доходность	Цена, выраженная через величину доходности.

В опции В в подполе «Код типа суммы» могут быть указаны следующие коды:

ACTU	Фактическая сумма	Цена, выраженная как сумма в определенной валюте в расчете на единицу финансового инструмента или на одну акцию.
DISC	Дисконт	Цена, выраженная через сумму дисконта.
PLOT	Лот	Цена, выраженная через денежную сумму в расчете на лот.
PREM	Премия	Цена, выраженная через величину премии.

В опции F в подполе «Код типа количества» могут быть указаны следующие коды:

AMOR	Стоимость с учетом амортизации	Количество выражено через текущую номинальную стоимость облигации с учетом амортизации, т. е. периодического уменьшения/ увеличения основной суммы облигации.
FAMT	Сумма номинала	Количество выражено через номинал, т. е. основную сумму долгового инструмента.
UNIT	Количество штук	Количество выражено в штуках - числом единиц, например, акций

В опции E в подполе «Код цены» могут быть указаны следующие коды:

UKWN	Цена неизвестна	Цена неизвестна Отправителю сообщения или не была определена.
------	-----------------	---

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле может быть указана информация о рыночной цене финансового инструмента, цене исполнения /EXER/, цене, полученной в расчете на продукт /OFFR/ и т.д. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код валюты должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

## ПРИМЕРЫ:

:90A::OFFR//PRCT/77,441745578	цена предложения в процентах к номиналу
:90B::OFFR//ACTU/RUB0,0284	фактическая цена предложения
:90B::PRPP//ACTU/RUB0,5	цена реинвестирования
:90E::OFFR//UKWN	цена предложения неизвестна
:90F::OFFR//PLOT/USD100,/FAMT/1000,	цена предложения в расчете на лот

## 1.8.18 Поле 92a Ставка

### ФОРМАТ

Опция A	:4!c//[N]15d	(Определитель) (Знак) (Ставка)
Опция B	:4!c/3!a/3!a/15d	(Определитель) (Код первой валюты) (Код второй валюты) (Курс)
Опция C	:4!c//[8c]/24x	(Определитель) (Система кодировки) (Название ставки)
Опция D	:4!c//15d/15d	(Определитель) (Количество) (Количество)
Опция E	:4!c//4!c/[N]15d[4!c]	(Определитель) (Код типа ставки) (Знак) (Ставка) (Статус ставки)
Опция F	:4!c/3!a15d	(Определитель) (Код валюты) (Сумма)
Опция J	:4!c/[8c]/4!c/3!a15d[4!c]	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа ставки) (Код валюты) (Сумма) (Статус ставки) )Определитель) (Код типа ставки)
Опция K	:4!c//4!c	(Определитель) (Код типа ставки)
Опция L	:4!c/3!a15d/3!a15d	(Определитель) (Код первой валюты) (Сумма) (Код второй валюты) (Сумма)
Опция M	:4!c/3!a15d/15d	(Определитель) (Код валюты) (Сумма) (Количество)
Опция N	:4!c//15d/3!a15d	(Определитель) (Количество) (Код валюты) (Сумма)

где

- Определитель 4!c
- Знак [N]
- Ставка 15d
- ISO –код валюты 3!a
- Система кодировки [8c]
- Название ставки 24x
- Количество 15d
- Сумма 15d
- Код типа ставки 4!c
- Статус ставки 4!c

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ADEX	Дополнительно к имеющимся ценным бумагам	Количество дополнительных ценных бумаг в расчете на определенное количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги не обмениваются и не списываются, т.е. 1 за 1 означает: 1 новая акция за 1 имеющуюся = 2 акции.
ADSR	Дополнительно к получаемым по подписке ценным бумагам	Количество дополнительных прав/ценных бумаг, причитающихся в расчете на определенное количество бумаг, получаемых по подписке.
CDFI	Агентский доход из иностранных источников	Ставка, относящаяся к типу агентского дохода из иностранных источников.

DEEM	Ставка вмененного дохода	Ставка, применяемая для расчета условных (вмененных) доходов, которые не были выплачены владельцам ценных бумаг, но по которым взимается налог у источника
EXCH	Курс конвертации	Курс, используемый при конвертации валют исходной суммы и суммы после конвертации.
NEWO	Новых ценных бумаг за имеющиеся	Количество новых ценных бумаг в расчете на определенное количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги обмениваются или списываются, т.е. 2 за 1 означает: зачисление 2 новых акций при списании 1 имеющейся = 2 акции.
INTR	Процентная ставка	Рассчитанная на годовой основе процентная ставка по финансовому инструменту, используемая для расчета фактической процентной ставки по купону или начисленного купонного дохода.
NWFC	Следующее значение фактора	Фактор, который будет использоваться для расчета неоплаченной части основной суммы финансового инструмента со следующей даты обновления значения фактора (для ценных бумаг с частичным погашением).
NXRT	Следующая процентная ставка	Для инструментов с плавающей ставкой – ставка, действующая в следующий процентный период.
PRFC	Предыдущее значение фактора	Фактор, использовавшийся для расчета неоплаченной части основной суммы финансового инструмента до изменения значения фактора на текущее (для ценных бумаг с частичным погашением).
PRIC	Ставка ценообразования	Ставка процента от суммы сделки, который выплачивается по соглашению между сторонами.
REPO	Ставка РЕПО	Ставка, которая используется для расчета суммы выкупа по сделке РЕПО.
RSPR	Спред ставки РЕПО	Маржа сверх или менее значения индекса, который используется при определении ставки РЕПО.

В опции J если определитель имеет значение «INTR» в подполе «Код типа ставки» могут использоваться следующие коды:

SCHD	Плановые	Ставка плановых выплат.
USCD	Внеплановые	Ставка внеплановых выплат.

В опции J если определитель имеет значение «NETT» в подполе «Код типа ставки» могут использоваться следующие коды:

INCO	Доля доходов	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется доход.
INTR	Проценты	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются проценты.
SOIC	Прочие доходы	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются прочие доходы.
TXBL	Налогооблагаемая доля	Ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом.
TXDF	Отсрочка налога	Ставка по базовым ценным бумагам с отсрочкой уплаты налога.
TXFR	Не облагается налогом	Ставка по базовым ценным бумагам, не облагаемым налогом.
UNFR	Не франкировано	Не франкировано.

В опции K имеет значение отличное от «GRSS» или «INTR» и подполе «Система кодировки» не используется, подполе «Код типа ставки» могут использоваться коды:

UKWN	Ставка неизвестна	Ставка неизвестна Отправителю сообщения или не была определена.
------	-------------------	---

В опции С в подполе «Название ставки» указывается референсная или базовая ставка, на основе которой определяется ставка (например, EONIA, EURIBOR, LIBOR, FEFUND, EURREPO). и др.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле может быть указана информация о годовой процентной ставке, о ставке, применяемой в процессе исполнения корпоративного действия, ставке обмена новых ценных бумаг на имеющиеся, курсе конвертации и т.д.

Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код валюты должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

При отрицательных значениях количества должно использоваться подполе «Знак».

По умолчанию подполе «Статус ставки» имеет значение «ACTU».

Если иное особо не указано в определении, ставка должна быть выражена числом процентов, а не десятичной дробью.

## ПРИМЕРЫ

:92A::INTR//11,	годовая процентная ставка
:92A::NWFC//0,1234567	следующее значение фактора для расчета неоплаченной части основной суммы финансового инструмента
:92B::EXCH//RUB/USD/0,03216406244	курс конвертации
:92D::NEWO//3,/1,	зачисление 3 новых акций при списании 1 имеющейся
:92F::INTP//USD55,	процентная ставка для платежа
:92J::GRSS//TXBL/EUR0,7	ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом
:92K::RATE//UKWN	ставка неизвестна
:92K::RATE//OPEN	ставка неизвестна
:92L::NEWO//RUB100000,/RUB100000,	ставка при ассимиляции (CAEV//PARI)

### 1.8.19 Поле 93а Остаток

#### ФОРМАТ

Опция А	:4!c/[8c]/4!c	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа остатка на субсчете)
Опция В	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа количества) (Знак) (Остаток)
Опция С	:4!c//4!c/4!c/[N]15d	(Определитель) (Код типа количества) (Код типа остатка) (Знак) (Остаток)

где

- Определитель 4!c
- Код типа количества 4!c
- Код типа остатка 4!c
- Признак отрицательного остатка [N]
- Остаток 15d

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

## ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

BLOK	Заблокировано	Остаток ценных бумаг, которые были заблокированы.
ELIG	Всего подпадает под корпоративное действие	Общий остаток всех ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие; на основе этого остатка проводится расчет причитающихся поступлений.
PEND	В ожидании поставки	Остаток ценных бумаг, по которым не завершён процесс поставки.
PENR	В ожидании получения	Остаток ценных бумаг, по которым не завершён процесс получения.
REGO	На (пере)регистрации	Остаток ценных бумаг, которые в данный момент находятся на перерегистрации в организации, отвечающей за регистрацию нового владельца (или номинального держателя) после совершения операции.
SETT	Расчеты завершены	Остаток ценных бумаг, отражающий только те операции, расчеты по которым завершены; незавершенные операции не учитываются.
SPOS	Зарегистрировано на другое имя	Остаток ценных бумаг, которые остаются зарегистрированными на имя их предыдущего владельца (Street position).
TRAD	По дате сделки	Остаток ценных бумаг на основе даты сделки, то есть включающий также и незавершенные операции в дополнение к тем, расчеты по которым завершены.
TRAN	В процессе перемещения	Остаток ценных бумаг в документарной форме, которые находятся в процессе перемещения, например, в процессе передачи от одного депозитария или агента другому.
UNAF	Не затрагиваемый остаток	Остаток ценных бумаг, по которым не было проведено корпоративное действие.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается общий остаток финансового инструмента на счёте депо, а также остатки данного финансового инструмента на субсчетах и доступность для операций.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Опция В применяется для агрегированного остатка – общего количества указанных ценных бумаг на субсчёте. В этом случае в первом подполе указывается определитель AGGR.

Опция С применяется для разбивки остатка на субсчёте по статусам и доступности для операций. Использование разрешённых определителей в этом поле рекомендуется дополнительно согласовывать между сторонами.

**Код типа количества в поле всегда UNIT.**

Код типа остатка - AVAI, если финансовый инструмент доступен для любых действий и NAVL, если ценные бумаги недоступны для проведения расчетов.

Целая часть значения подполя «Остаток» должна содержать хотя бы одну цифру. Десятичная запятая «,» указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

ELIG – в соответствии с рекомендациями Международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG) данный остаток показывается в Уведомлении по корпоративному действию (MT564), если сообщение направляется после наступления даты фиксации (среза), т.е. когда известен по корпоративному действию (MT564), остаток ценных бумаг, подпадающих под КД, на который в ходе КД будут производиться начисления.

Если Уведомление по корпоративному действию (MT564), направляется до наступления даты фиксации (среза), показывается остаток ценных бумаг на счете на дату отправки сообщения с определителем SETT.

### ПРИМЕРЫ:

:93B::AGGR//UNIT/5000,	совокупное количество ценных бумаг на указанном счете.
:93C::PEND//UNIT/NAVL/N1000,	остаток ценных бумаг, по которым не завершён процесс поставки
:93C::PENR//UNIT/NAVL/250,	остаток ценных бумаг, по которым не завершён процесс получения
:93C::REGO//UNIT/NAVL/250,	остаток ценных бумаг, по которым не завершён процесс перерегистрации
:93C::BLOK//UNIT/NAVL/1500,	остаток ценных бумаг, которые были заблокированы или не доступны для поставки
:93B::ELIG//UNIT/100000,00	остаток ценных бумаг, подпадающих под корпоративное действие
:93B::CONB//UNIT/100000,00	подтвержденный остаток ценных бумаг.

## 1.8.20 Поле 94a Место

### ФОРМАТ

Опция В	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	(Определитель) (Система кодировки) (Код места) (Свободный текст)
Опция С	:4!c//2!a	(Определитель) (Код страны)
Опция D	:4!c//[2!a]/35x	(Определитель) (Код страны) (Место)
Опция F	:4!c//4!c/4!a2!a2!c[3!c]	(Определитель) (Код места) (Идентификационный код)
Опция E	:4!c//10*35x	(Определитель) (Адрес)
Опция H	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	(Определитель) (Идентификационный код)
Опция L	:4!c//18!c2!n	(Определитель) (Идентификатор юридического лица - LEI)

где

- Определитель 4!c
- Система кодировки [8c]
- ISO –код страны 2!a
- Текст (адрес) 2\*35x
- Код типа места 4!c
- Текст (наименование) 35x
- Адрес 2\*35x

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

## ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CLEA	Место проведения клиринга	Место, в котором проводится клиринг (Центральный контрагент).
SAFE	Место хранения	Место, где финансовые инструменты находятся или будут находиться на ответственном хранении.
TRAD	Место заключения сделки	Место, где была заключена сделка – непосредственно самим отправителем инструкций или по его поручению.

В опции G в сообщении по корпоративным действиям в данном поле может быть указано место проведения собрания либо новое место регистрации компании.

MEET	Место проведения	Место проведения собрания компании на намеченную дату основного собрания.
MET2	Место проведения 2	Место проведения собрания компании на дату, намеченную для второго собрания.
MET3	Место проведения 3	Место проведения собрания компании на дату, намеченную для третьего собрания.
NPLI	Новое место регистрации	Новое место регистрации компании.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается информация о месте хранения, листинга, месте проживания, месте проведения собрания и т.д.).

Место хранения –	Место, где финансовые инструменты находятся на ответственном хранении или место, где хранится глобальный сертификат. Местом хранения может быть вышестоящий депозитарий или регистратор. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.
Место листинга -	Определяет рынок, на котором котируется финансовый инструмент. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.
Место жительства –	Место, где постоянно проживает (определитель /DOMI/) или не проживает (определитель /NDOM/) владелец ценных бумаг. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код страны должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

Место котировки должно определяться соответствующим Идентификационным кодом рынка (Market Identifier Code, MIC).

В опции F в качестве кода типа места могут быть указаны:

- CUST – местный кастодиан,
- NCSD – национальный центральный депозитарий,
- ICSD – международный центральный депозитарий
- SHNE – акции хранятся в другом месте.

## ПРИМЕРЫ:

:94F::SAFE//CUST/CITIGB2LMAG

:94F::SAFE//NCSD/DAKVDEFFXXX

Для указания того, что акции хранятся в реестре, может использоваться опция B и указываться кодовое слово REGISTRAR:

:94B::SAFE//SHNE/REGISTRAR

:94C::DOMI//RU	страна постоянного места жительства владельца ценных бумаг.
:94C::NDOM//DE	владелец не проживает постоянно в указанной стране
:94B::PLIS//EXCH/XMOS	место листинга
:94G::MEET//5 Bank of America Center Auditorium 123 North College	место проведения собрания

## 1.8.21 Поле 95a Сторона

### ФОРМАТ

Опция C	:4!c//2!a	(Определитель) (Код страны)
Опция L	:4!c//18!c2!n	(Определитель) (Идентификатор юридического лица - LEI)
Опция P	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	(Определитель) (Идентификационный код)
Опция Q	:4!c//4*35x	(Определитель) (Наименование и адрес)
Опция R	:4!c/8c/34x	(Определитель) (Система кодировки) (Собственный код)
Опция S	:4!c/[8c]/4c/2!a/30x	(Определитель) (Система кодировки) (Тип идентификации) (Код страны) (Альтернативная идентификация)

где

- O
- Код BIC 4!a2!a2!c[3!c]
- Р  
Наименование стороны 4\*35x
- Система кодировки 8c
- С  
Собственный код 34x
- Тип идентификации 4!c
- Код страны ISO 2!a
- Альтернативная идентификация 30x
- Идентификационный код LEI (код присваиваемый юридическим лицам) 18!c2!n

Опции идентификации сторон означают следующее:

- Опция P - Код BIC Международной организации по стандартизации (ISO), опубликованный в Справочнике кодов BIC
- Опция Q - Наименование и адрес
- Опция R - Внутренний идентификационный код финансовой организации
- Опция S - Альтернативная идентификация

Во всех случаях возможность использования тех или иных опций рекомендуется особо оговаривать в двусторонних соглашениях.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

### ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ACOW	Владелец счета	Сторона, которой принадлежит этот счет.
------	----------------	---



## При расчетах по ценным бумагам:

BUYR	Покупатель	Сторона, которая получает финансовый инструмент.
DEAG	Агент по поставке	Поставляющая сторона, которая взаимодействует с Местом проведения расчетов.
DECU	Кастодиан поставщика	Кастодиан поставщика. Сторона, которая взаимодействует с Агентом по поставке если отсутствует посредник.
DEI1	1-й посредник поставщика	Сторона, которая взаимодействует с Агентом по поставке.
DEI2	2-й посредник поставщика	Сторона, которая взаимодействует с 1-м посредником поставщика.
PSET	Место проведения расчетов	Место проведения расчетов.
REAG	Агент по получению	Получающая сторона, которая взаимодействует с Местом проведения расчетов.
RECU	Кастодиан получателя	Кастодиан получателя. Сторона, которая взаимодействует с Агентом по получению если отсутствует посредник.
REI1	1-й посредник получателя	Сторона, которая взаимодействует с Агентом по получению.
REI2	2-й посредник получателя	Сторона, которая взаимодействует с 1-м посредником получателя.
SELL	Продавец	Сторона, которая поставляет финансовый инструмент.

## При расчетах по денежным средствам:

ACCW	Обслуживающая счет организация	Финансовая организация, куда должен быть переведен платеж в пользу бенефициара денежных средств, если она отлична от Получателя сообщения.
ALTE	Альтернативная идентификация	Альтернативная идентификация стороны.
BENM	Бенефициар денежных средств	Конечный получатель средств, т.е. сторона, которой должны быть зачислены средства по платежу.
DEBT	Заемщик	Клиент приказодатель платежного агента или заемщик.
PAYE	Организация-плательщик	Сторона, со счета которой должен быть осуществлен платеж, если она отлична от Отправителя сообщения.
INTM	Посредник	Финансовая организация, через которую должен быть выполнен перевод в организацию, обслуживающую счет.

## А в сообщениях по корпоративным действиям также:

ISAG	Агент эмитента	Агент, назначенный для проведения события корпоративного действия от имени компании эмитента или вносящей предложение стороны.
PAYA	Платежный агент	Агент (основной или отвечающий за фискальные сборы), назначенный для проведения платежей в связи с событием корпоративного действия от имени компании эмитента или вносящей предложение стороны.
PSAG	Агент по работе с ценными бумагами в документарной форме	Банк или иная финансовая организация, назначенная эмитентом для приема финансовых инструментов, обычно облигаций для перевода или обмена.
REGR	Регистратор	Сторона/агент, ответственный за ведение реестра ценных бумаг.

RESA	Агент по перепродаже	Брокер или дилер, отвечающий за перепродажу ценных бумаг новым инвесторам (обычно облигаций), которые принимали участие в тендере по покупке их владельцем
SOLA	Агент по ведению дел (поверенный)	Трастовая компания, банк или иная финансовая организация, назначенные эмитентом для ведения записей об инвесторах, остатках по счетам и об операциях

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит идентификатор или текстовое описание участника операции. Определители, используемые для идентификации сторон, отражают их позицию в цепочке проведения расчетов и те взаимоотношения, которые существуют между сторонами при поставке ценных бумаг и/или при расчетах по денежным средствам.

Опция P Идентификационный код финансовой организации или предприятия (код BIC) Международной организации по стандартизации (ISO)

## ФОРМАТ

:95P::4!c//4!a2!a2!c[3!c], где

- Определитель - 4!c
- Код BIC 4!a2!a2!c[3!c]

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Опция P используется для идентификации финансовых организаций, имеющих код S.W.I.F.T.

**Примечание:** Система S.W.I.F.T. проверяет правильность указанного кода BIC.

В подполе «Код BIC» указывается Идентификационный код банка ISO.

Идентификация российских финансовых организаций посредством опции P рекомендуется в случае, если и Отправитель, и Получатель сообщения поддерживают справочник соответствия кодов BIC ISO наименованию участников расчетов на территории Российской Федерации и определяется взаимной договоренностью сторон.

Рекомендуется использовать опцию P:

- для идентификации контрагента при перемещении финансовых инструментов по счетам внутри финансовой организации (операции типа book);
- для идентификации места проведения расчетов;
- для идентификации сторон при проведении расчетов через международные депозитарии.

## ПРИМЕР:

:95P::PSET//DEPORUMM – место проведения расчетов, т.е. финансовая организация, в которой происходит перемещение ценных бумаг по счетам.

Опция Q Наименование и адрес финансовой организации

## ФОРМАТ

:95Q::4!c//4\*35x, где

- Определитель 4!c
- Наименование и адрес 4\*35x

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Опция Q используется в том случае, если Опция P не может быть использована, если иное не оговорено особо в двусторонних соглашениях.

При внутривоздепозитарном переводе в этом поле рекомендуется указывать идентификатор расчётного депозитария, при проведении операции в центральном депозитарии – код BIC центрального депозитария или его идентификатор. При операциях, местом проведения расчетов в которых является держатель реестра, вместо наименования и адреса организации - держателя реестра рекомендуется указывать код REGISTRAR.

### ПРИМЕРЫ:

:95Q::REAG//’ZAO ’mRAScoTNO-DEPOZITARNAa KOMPANIa’m

:95Q::PSET//REGISTRAR

:95P::PSET//NADCRUMM (код BIC центрального депозитария)

Опция R - Внутренний идентификационный код финансовой организации

### ФОРМАТ

:95R::4!c/8c/34x, где

- Определитель 4!c
- Система кодировки 8c
- Собственный код 34x

В подполе «Собственный код» указывается местный национальный код или код, используемый на определенном сегменте рынка, определяющий данную сторону.

В подполе «Система кодировки» должен быть указан код, разрешённый к применению в системе S.W.I.F.T.

Данная опция может использоваться для указания кодировки, присвоенной организатором рынка или расчётным депозитарием. Система кодировки должна быть зарегистрирована в SWIFT в качестве допустимой системы кодировки для данного поля. В России на текущий момент зарегистрирован в качестве системы кодировки код центрального депозитария НКО ЗАО НРД –NSDR.

При указании сторон в последовательности CASHPARTY могут использоваться банковские идентификационные коды, присваиваемые Банком России, который также зарегистрирован в качестве системы кодировки (RUIC) для поля 95a. В этом случае также используется опция R.

### ПРИМЕРЫ:

:95R::REAG/NSDR/MC0008800000

:95R::ACCW/RUIC/044000325

Опция S - Альтернативная идентификация

### ФОРМАТ

:95S::4!c/[8c]/4c/2!a/30x, где

- Определитель 4!c
- Система кодировки 8c
- Тип идентификации 4c
- Код страны 2!a
- Альтернативная идентификация 30x

В подполе «Альтернативная идентификация» содержится альтернативное определение стороны, которая указана в той же последовательности.

В подполе «Система кодировки» должен быть указан код, разрешённый к применению в системе S.W.I.F.T.

В подполе «Тип идентификации» указывается тип альтернативной идентификации, которая может быть использована для определения стороны (например, регистрационный номер нерезидента, номер паспорта, идентификационный номер налогоплательщика, корпоративная идентификация).

Код	Содержание информации	Описание
ARNU	Регистрационный номер нерезидента	Регистрационный номер нерезидента, присвоенный ему государственными органами.
CCPT	Номер паспорта	Номер паспорта, присвоенный соответствующим органом.
CHTY	Идентификационный номер освобождения от налогов	Идентификационный номер, присвоенный освобожденной от уплаты налогов организации.
CORP	Корпоративная идентификация	Номер, присвоенный корпоративной организации.
DRLC	Номер водительского удостоверения	Номер водительского удостоверения.
FIIN	Идентификационный номер иностранного инвестора	Идентификационный номер, присвоенный иностранному инвестору (если этот номер не совпадает с регистрационным номером нерезидента).
TXID	Идентификационный номер налогоплательщика	Идентификационный номер, присвоенный налогоплательщику налоговыми органами.

В подполе «Код страны» указывается страна, в которой действует используемая альтернативная идентификация стороны. Код страны должен соответствовать действующему коду страны ISO.

В подполе «Альтернативная идентификация» содержится альтернативное определение стороны.

В текущей версии стандартов рекомендуется использовать поле с данной опцией для указания номера паспорта:

:95S::ALTE//CCPT/RU/номер паспорта

Если имеется серия паспорта, то она отделяется от номера паспорта двойным слэшем.

При наличии взаимной договоренности также может указываться индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):

:95S::ALTE//TXID/RU/ИНН

## ПРИМЕР 1

:95S::ALTE//CCPT/RU/4505//123456 – серия и номер российского паспорта

## ПРИМЕР 2

:95S::ALTE//TXID/RU/1234567890 – номер ИНН

**ФОРМАТ**

:95C::4!c//2!a, где

- Определитель - 4!c
- Код страны 2!a

**ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Опция С для идентификации Сторон в сообщениях 5-й категории на российском рынке НЕ используется.

**1.8.22 Поле 97а Счёт**

Данное поле содержит тип и номер счёта стороны, участвующей в операции.

**ФОРМАТ**

Опция А	:4!c//35x	(Определитель) (Номер счета)
Опция В	:4!c/[8c]/4!c/35x	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа счета) (Номер счета)
Опция С	:4!c//4!c	(Определитель) (Код типа счета)
Опция Е	:4!c//34x	(Определитель) (Международный номер банковского счета - IBAN)

где

- Определитель 4!c
- Система кодировки 8c
- Код типа счета 4!c
- Номер счета 35x

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Необязательное

**ОПРЕДЕЛИТЕЛИ**

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CASH	Счет денежных средств	Счет, на котором учитываются денежные средства.
SAFE	Счет депо	Счет депо, на котором учитываются финансовые инструменты.
REGI	Счет регистрации	Счет у регистратора, на котором зарегистрированы финансовые инструменты.

В сообщениях по корпоративным действиям в опции С в подполе «Код счета» может использоваться следующий код:

GENR	Общее	Объявление относится ко всем счетам депо, на которых имеются соответствующие базовые финансовые инструменты (используется для общих или предварительных объявлений).
------	-------	--

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

Поле содержит номер счета стороны, определённой в текущей последовательности.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В текущей версии стандартов опция В не используется.

В поле используется определитель SAFE для счёта депо и CASH для счёта при денежных расчётах.

Определитель REGI не используется.

При переводах финансовых инструментов по счетам внутри финансовой организации, либо через организацию-корреспондента номер счёта является обязательной информацией.

При денежных расчётах рекомендуется следующий порядок использования поля с определителем CASH:

- поле указывается в последовательности FIAC, если счета для перевода ценных бумаг и денежных средств ведутся в одной финансовой организации
- поле указывается в подпоследовательности CSHPRTY, если счета для перевода ценных бумаг и денежных средств ведутся в разных финансовых организациях.

Поле не разрешается использовать в подпоследовательности SETPRTY, если для стороны выбран определитель PSET.

В сообщениях по корпоративным действиям в опции С может использоваться код GENR – уведомление по корпоративному действию относится ко всем счетам, на которых имеются остатки по ценным бумагам, по которым проводится корпоративное действие.

### ПРИМЕРЫ:

:97A::SAFE//MS12345678                    номер счёта депо  
 :97A::CASH//500345321                    номер счёта для денежных расчётов.  
 :97C::SAFE//GENR                         все счета, на которых имеются остатки по ценным бумагам

При операциях по разделам счёта депо рекомендуется следующий порядок указания раздела:

Номер счёта депо содержится в поле :97a:.

Если имеется код раздела, рекомендуется указывать его в том же поле после номера счёта с кодовым словом /KRZD/. Код раздела может также быть указан после двойного слэша без кодовых слов KRZD.

Количество знаков в номере счета и в коде раздела не фиксируется, но общее количество символов в поле вместе с кодом /KRZD/ не должно превышать 35.

:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00  
 или  
 :97A::SAFE//MS9801147521//31MC0009900000F00

### ПРИМЕРЫ:

:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00  
 :97A::SAFE//MS9801147521//31MC0009900000F00

## 1.8.23 Поле 98a    Дата/время

### ФОРМАТ

Опция А	:4!c//8!n	(Определитель) (Дата)
Опция В	:4!c/[8c]/4!c	(Определитель) (Система кодировки) (Код даты)
Опция С	:4!c//8!n6!n	(Определитель) (Дата) (Время)
Опция Е	:4!c//8!n6!n[,3n]/[N]2!n[2!n] ]	(Определитель) (Дата) (Время) (Десятые доли) (Значение времени UTC)

Опция F :4!c/[8c]/4!cб!n (Определитель) (Система кодировки) (Код даты)  
(Время)

где

- Определитель 4!c
- Дата в формате ГГГММДД 8!n
- Дата в формате ММДД 4!n
- Дата и время в формате ГГГММДДЧЧММСС 8!nб!n
- Код даты 4!n
- Десятые доли [,3n]
- Значение времени UTC [/[N]2!n[2!n]]

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное / Необязательное в зависимости от типа даты

## ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ESET	Дата/время фактических расчетов	Дата/время, когда фактически были произведены расчеты по операции.
SETT	Дата/время расчетов	Дата/время, когда должны быть поставлены или получены финансовые инструменты.
TRAD	Дата/время сделки	Дата/время, когда была заключена сделка.
PREP	Дата подготовки	Дата, когда было подготовлено это сообщение.
В сообщениях по корпоративным действиям в поле также могут быть указаны:		
ANOU	Дата/время объявления	Дата/время, когда эмитент объявил о будущем событии корпоративного действия.
AVAL	Дата/время начала торгов	Дата/время, начиная с которой ценные бумаги становятся доступными для торгов, например, первый биржевой день.
BORD	Крайний срок для переданных в кредит бумаг	Дата/ время, установленные как крайний срок для передачи инструкций по базовым ценным бумагам, которые предоставлены в кредит, для участия в КД.
CERT	Крайний срок сертификации (объявления владельца)	Крайний срок, до которого должна быть отправлена сертификация.
CVPR	Дата/время окончания срока поставки	Последний день, когда держатель может поставить ценные бумаги для участия в событии корпоративного действия.
DIVR	Дата/время начала начисления дивидендов	Дата/время, начиная с которой появляется право на получение дивидендов.
DVCP	Дата/ время окончания срока поставки в депозитарии	Последняя дата/время, когда владелец счета в депозитарии может поставить ценные бумаги для участия в событии корпоративного действия.
EARD	Дата/время досрочного ответа	Дата/время, которую организация, обслуживающая счет, определила как крайний срок подачи инструкций по ожидаемому событию с предоставлением льгот. Это время зависит от часового пояса организации, обслуживающей счет, который указан в Соглашении об уровне обслуживания (SLA).
EARL	Дата/время начала выплат	Дата/время, на которую можно ожидать выплат (например, если дата платежа приходится на нерабочий день) или первая дата платежа по предложению.

EFFD	Дата/время вступления в силу	Дата/время, когда событие официально вступает в силу по данным эмитента.
EXPI	Дата/время истечения срока	Дата/время окончания действия поручения или дата/время истечения срока использования привилегии или предложения.
EXRQ	Требуемая дата исполнения	Дата, на которую владелец счета просит исполнить его инструкции.
MEET	Дата/время собрания	Дата/время, на которую намечено проведение общего собрания акционеров или держателей облигаций.
MKDT	Последний срок рынка	Последний срок передачи инструкций по действующему предложению или привилегиям.
PAYD	Дата/время платежа	Дата/время, когда должны быть зачислены ценные бумаги и/или денежные средства.
PODT	Дата/время выбора условий поставки	Последняя дата/время, когда держатель может запросить отсрочку поставки ценных бумаг на условиях извещения о гарантированной поставке или других требуемых документов.
POST	Дата/время проводки по счету	Дата/время проводки (зачисления или списания) по счету.
RDDT	Последний срок ответа	Дата/время, которую обслуживающая счет организация определила как последний срок подачи инструкций по ожидаемому событию. Это время зависит от часового пояса обслуживающей счет организации, который указан в Соглашении об уровне обслуживания (SLA).
RDTE	Дата/время фиксации остатков	Дата/время, когда фиксируются позиции в реестре для определения бенефициаров, которые получают соответствующие выплаты на дату платежа (дата закрытия реестра).
SUBS	Дата/время оплаты подписки	Дата/время, до которой должны иметься в наличии денежные средства, чтобы принять участие в событии.

**В отчетах/ подтверждении об исполнении операции (MT544-547)** в последовательности TRADDET в этом поле с определителем ESET указывается дата фактического проведения расчетов и отражения операции в организации, которая предоставляет отчет.

**В отчетах/ подтверждении об исполнении операции (MT544-547)** в последовательности SETPRTY, в которой сторона указывается с определителем PSET, в этом поле с определителем PROC указывается дата фактических расчетов в месте проведения расчетов.

**В сообщениях по корпоративным действиям по российским ценным бумагам экс-дивидендная дата не применяется** (по акциям она равна дате закрытия реестра) и определитель не используется:

XDTE	Экс-дивидендная дата или дата/ время распределения	Дата/время, начиная с которой базовые ценные бумаги торгуются (в т.ч. и на вторичном рынке) без прав на результаты события корпоративного действия.
------	--	---

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле может содержать дату формирования сообщения, дату совершения операции, дату заключения сделки, дату обработки сообщения в расчётной организации или депозитарии и т.д.

- дата истечения предложения или привилегии /EXPI/,
- дата вступления события в силу по данным эмитента /EFFD/ и т.д.

В опции В, если подполе «Система кодировки» отсутствует, подполе «Код даты» должно содержать один из следующих кодов:

ONGO	Дата определяется в процессе	Дата определяется в ходе процесса (on going basis, au fil de l'eau).
------	------------------------------	--



UKWN Дата неизвестна

Дата неизвестна Отправителю или не была определена.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Даты определяются четырьмя или восемью цифрами, а дата и время - четырнадцатью цифрами в одном из соответствующих форматов ISO: ММДД, ГГГГММДД или ГГГГММДДЧЧММСС, где Г - год, М - месяц, Д - день. Например, 20040305 = 5 марта 2004 года.

Тип информации в поле задаётся определителем.

Для даты расчётов и даты сделки рекомендуется использовать опцию А, для даты формирования/обработки инструкции – опцию С.

При наличии взаимной договоренности для указания даты расчетов и даты сделки может допускаться также использование опции С, при этом время может игнорироваться получателем сообщения.

В сообщениях по корпоративным действиям в зависимости от определителя могут использоваться опции А или С. Опцию С рекомендуется использовать в случаях, когда указание времени имеет принципиальное значение для получателя сообщения (например, дата и время проведения собрания) или при определении последних сроков для предоставления инструкций.

## ПРИМЕРЫ:

:98A::SETT//20040310	предполагаемая дата расчётов в поручении
:98A::ESET//20040310	фактическая дата расчетов в организации, определённой как место проведения расчётов.
	фактическая дата расчетов в организации, которая предоставляет отчет по операции.
:98A::TRAD//20040305	дата сделки
:98C::PROC//20040305124500	дата и время обработки инструкции.
	В последовательности SETPRTY, в которой сторона указывается с определителем PSET в отчетах в этом поле указывается дата фактических расчетов в месте проведения расчетов.
:98E::PREP//20120206075642,600	дата и время подготовки сообщения
:98A::RDTE//20120309	дата фиксации реестра (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::MATU//20180310	дата окончательного погашения (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::EXPI//20120301	дата истечения предложения (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::FRNR//20120309	дата фиксации плавающей процентной ставки или цены погашения (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98C::RDDT//20120301160000	последний срок передачи инструкций в депозитарий (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::POST//20120214	дата отражения операции – совершения записи по счету (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98B::PAYD//UKWN	дата зачисления ценных бумаг/денежных средств неизвестна (в сообщениях по корпоративным действиям).

## 1.8.24 Поле 99А Количество

### ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]3!n (Определитель) (Знак) (Количество)  
где,

- Определитель 4!c
- Знак [N]
- Количество 3!n

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается количество дней, за которые начисляются проценты (определитель DAAC).  
Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При отрицательных значениях количества должно использоваться подполе «Знак».

### ПРИМЕР:

:99A::DAAC//031

## 2 ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ РАСЧЁТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

К данной группе относятся сообщения, которые используются для передачи инструкций депозитарию/кастодиану или иной организации, обслуживающей счет, на осуществление расчетов (поставку или получение) по ценным бумагам с одновременным проведением денежных расчетов или без оплаты, а также для отмены ранее направленных инструкций.

### 2.1 Инструкция о получении без платежа MT540

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о получении финансовых инструментов без платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о получении без платежа (функция сообщения - «CANC»)
- предварительного извещения обслуживающей счет организации о том, что в ближайшее время ей будут направлены инструкции о получении без платежа (функция сообщения - «PREA»).

#### 2.1.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки Дата/время формирования сообщения	A, C или E	4	1.8.4
<b>—→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей) Референс связанного сообщения	C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	11	
<b>—  Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	12	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	13	
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	15	1.8.23
M	98a	SETT		Дата/время расчётов	A, B, C или E	15	1.8.23
J	98a	TRAD		Дата/время сделки	A, B, C или E	15	1.8.23
---							
O	90a	DEAL	Цена	Цена сделки	A или B	16	1.8.17
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	18	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмент (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	TRADDET	37	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
<b>Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
M	16R			Начало блока	FIAC	38	
--->							
M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам	:4!c//4!c/15d	39	1.8.14
---							
O	70D	DENC	Свободный текст	Выбор номинала	:4!c//6*35x	40	1.8.16
--->							
O	13B	CERT	Определение номера	Номер сертификата	:4!c/[8c]/30x	41	1.8.3
---							
--->							
O	95a	4!c ACOW	Сторона	(См. описание определителей) Владелец счета	L, P или R	42	1.8.21
---							
--->							
M	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A, B или E	43	
---							
--->							
O	94a	SAFE	Место	Место хранения	B, C, F или L	44	
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>---→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C1 Распределение количества (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	FIAC	52	
<b>Конец последовательности C Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
M	16R			Начало блока	SETDET	62	
<b>---→</b>							
M	22F	4!c SETR	Признак	(См. описание определителей Признак типа расчетной операции)	:4!c/[8c]/4!c	63	1.8.8
<b>--- </b>							
<b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	64	
<b>---→</b>							
M	95a	4!c	Сторона <sup>2</sup>	(См. описание определителей)	C, L, P, Q, R или S	65	1.8.21
M	95a	PSET		Место проведения расчетов	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
M	95a	DEAG		Агент по поставке	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
O	95a	SELL		Продавец	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
O	95a	BUYR		Покупатель	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
<b>--- </b>							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	66	1.8.22
<b>---→</b>							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	69	1.8.16
<b>--- </b>							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	70	
<b>---  Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
<b>---→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчета (не рассматривается)</b>							

<sup>2</sup> В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчетов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>---→ Неobligательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	81	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
<b>---→ Неobligательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны *не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

## 2.1.2 Пример инструкции на зачисление ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

### Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для зачисления ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, с которого переводятся ценные бумаги, открыт в том же самом депозитарии/кастодиане.

Номер инструкции - KL00412/A-861

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655
- описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 1500 штук.

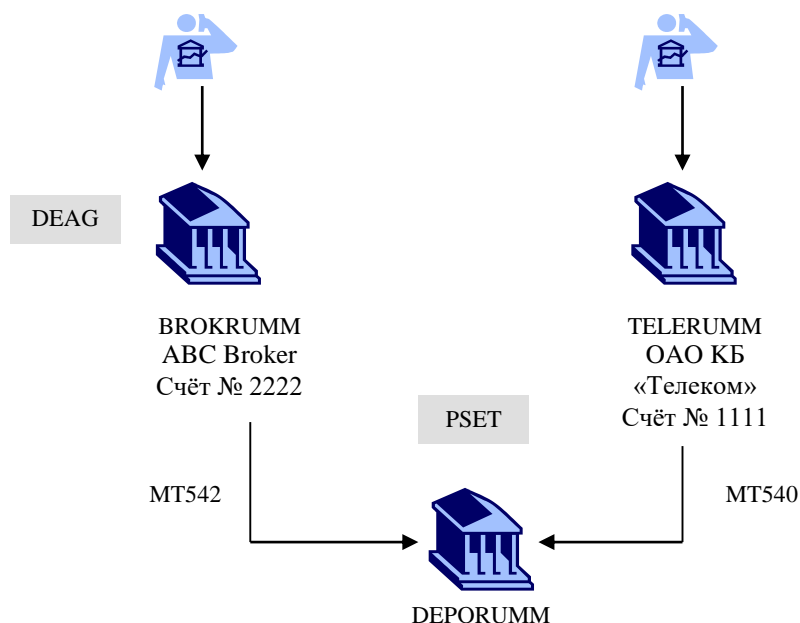
Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Наименование организации- владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г. , для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация. Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (счёт № 1111) и его контрагента ABC Broker (счёт №2222, BIC-код BROKRUMM).

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT540 TELERUMM  
 Получатель сообщения MT540 DEPORUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
 :20C::SEME//KL00412/A-861  
 :23G:NEWM  
 :16S:GENL  
 :16R:TRADDET  
 :98A::SETT//20040923  
 :98A::TRAD//20040916  
 :35B:ISIN RU0008959655  
 'RAO EeS  
 :16S:TRADDET  
 :16R:FIAC  
 :36B::SETT//UNIT/1500,  
 :97A::SAFE//1111  
 :16S:FIAC  
 :16R:SETDET  
 :22F::SETR//TRAD  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//DEPORUMM  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::DEAG//BROKRUMM  
 :97A::SAFE//2222  
 :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916  
 :16S:SETPRTY  
 :16S:SETDET

### 2.1.3 Примеры инструкций на зачисление ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.

#### Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для зачисления ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, со счёта организации, открытого в реестре, в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер инструкции - ANF-34/DF

Дата расчетов, когда предполагается зачислить ценные бумаги - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 21 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- государственный регистрационный номер 2-07-03-00345-А.
- корпоративный идентификатор 54327RT, присвоенный депозитарием, в котором открыт счёт клиента.
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Икс-нефть» в текстовом виде с использованием признака транслитерации –'ОАО 'mIKS-NEFTXm АОЗ.



Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 8000 штук.

Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111NM, счёт номинального держателя ОАО КБ «Телеком».

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

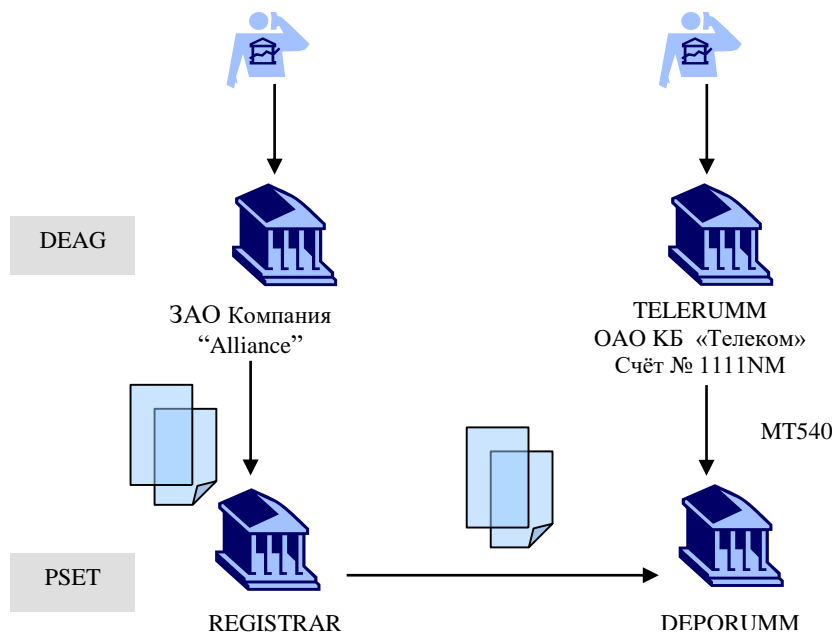
Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, с которого переводятся ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта списания у держателя реестра – счёт номинального держателя.

Основанием для проведения операции являются депозитарный договор №25 от 14 сентября 2004г.и договор купли-продажи № RT12345 от 21 мая 2004г.

### Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр, в котором открыт счёт номинального держателя ЗАО Компания “Alliance”. ОАО КБ «Телеком» отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM инструкцию на приём ценных бумаг со счёта ЗАО Компания “Alliance”, открытого в реестре.

Отправитель сообщения MT540    TELERUMM  
Получатель сообщения MT540    DEPORUMM

### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//ANF-34/DF
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040921
```

```

:35B:/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/2-07-03-00345-A
'ОАО 'mIKS-NEFTXm АОЗ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/8000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//'ZAO KOMPANIa m'ALLIANCE'm
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/25/DATE/20040914/
TYPE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040521
:70C::PACO//OWNT/NOMI
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

```

## Пример 2.

Рассмотрим инструкцию на зачисление ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, без перехода права собственности на ценные бумаги. Ценные бумаги поступают со счёта организации, открытого в реестре.

Номер инструкции – RT12345GAZ.

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 19 мая 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.

В данном примере текстовое описание ценных бумаг отсутствует.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 3000 штук.

Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг без перехода права собственности на ценные бумаги, признак SETR//OWNE.

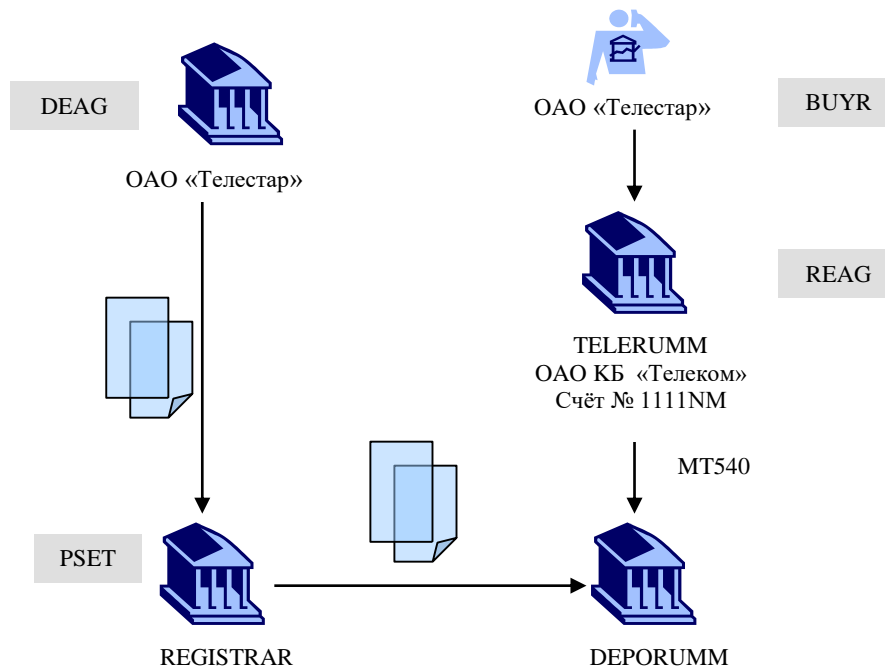
Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, с которого переводятся ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта списания у держателя реестра – счёт владельца.

Основанием для проведения операции является депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.

### Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр, в котором открыт счёт владельца ОАО «Телестар». Банк ОАО KB «Телеком» (BIC-код TELERUMM) отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на приём ценных бумаг со счёта ОАО «Телестар», открытого в реестре

Отправитель сообщения MT540 TELERUMM  
Получатель сообщения MT540 DEPORUMM

### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//RT12345GAZ
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040519
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//OWNE
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
```

:16R:SETPRTY  
:95Q::DEAG//’OAO m’TELESTAR’m  
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201  
:70C::PACO//OWNT/OWNE  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95Q::BUYR//’OAO m’TELESTAR’m  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETDET

## 2.2 Инструкция о получении против платежа MT541

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о получении финансовых инструментов против платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о получении против платежа (функция сообщения - «CANC»)
- предварительного извещения обслуживающей счет организации о том, что в ближайшее время ей будут направлены инструкции о получении против платежа (функция сообщения - «PREA»).

### 2.2.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки Дата/время формирования сообщения	A, C или E	4	1.8.4
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей) Референс связанного сообщения	C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	11	
<b>---  Конец подпоследовательности A1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	12	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	13	
<b>---&gt;</b>							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	15	1.8.2 3
M		SETT		Дата/время расчетов	A, B, C или E		1.8.23
O		TRAD		Дата/время сделки	A, B, C или E		1.8.23
<b>---</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
О	90a	DEAL	Цена	Цена	А или В	16	1.8.17
М	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	18	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	TRADDET	37	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
<b>---&gt; Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
М	16R			Начало блока	FIAC	38	
---							
М	36B	SETT	Количество финансового инструмента	Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам	:4!c//4!c/15d	39	1.8.14
---							
---							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	42	1.8.21
О	95a	ACOW		Владелец счета	L, P или R	42	1.8.21
---							
---							
М	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	А, В или Е	43	1.8.22
М		SAFE		Счет/Счет депо	А, В или Е	43	1.8.22
О		CASH		Счет денежных средств	А, В или Е	43	1.8.22
---							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Распределение количества (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	FIAC	52	
<b>---  Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
М	16R			Начало блока	SETDET	62	
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
--->							
M	22F	4!c SETT	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	63	1.8.8
---							
---> <b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	64	
--->							
M	95a	4!c	Сторона <sup>3</sup>	(См. описание определителей)	C, L, P, Q, R или S	65	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место проведения расчетов	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
M		DEAG		Сторона/Агент по поставке	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
O		SELL		Сторона/Продавец	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
O		BUYR		Сторона/Покупатель	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
---							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	66	1.8.22
--->							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	69	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	70	
---  <b>Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	CSHPRTY	71	
--->							
M	95a	4!c	Сторона Сторона при денежных расчетах	(См. описание определителей)	L, P, Q, R или S	72	1.8.21
---							

<sup>3</sup> В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчетов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
--->							
M	95a	4!c	Сторона Сторона при денежных расчетах	(См. описание определителей)	L, P, Q, R или S	72	1.8.21
---							
--->							
O	97a	4!c CASH	Счет Счет/счет денежных средств	(См. описание определителей)	A или E	73	1.8.22
---							
--->							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C или E	74	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	CSHPRTY	75	
---  <b>Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы</b>							
M	16R			Начало блока	AMT	76	
--->							
M	19A	4! SETT	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	78	1.8.5
---							
	98a	VALU	Дата/время	Дата/время валютирования	A или C	79	1.8.23
M	16S			Конец блока	AMT	81	
---  <b>Конец подпоследовательности E3 Суммы</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	82	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							



## 2.2.2 Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для перевода ценных бумаг между счетами, открытыми в депозитарии/кастодиане, при этом счета для денежных расчетов открыты в расчетном банке, с которым депозитарий связан соответствующими двусторонними соглашениями.

Данная схема может быть использована депозитарием, не имеющим лицензии на совершение банковских операций.

Номер инструкции – TEN004-346A

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'NK LUKOIL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 4000 штук.

Получатель ценных бумаг - ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM); номер счета депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111NM., номер счёта для списания денежных средств в расчётном банке – 001USB.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета депо для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM. Данная организация является также получателем денежных средств.

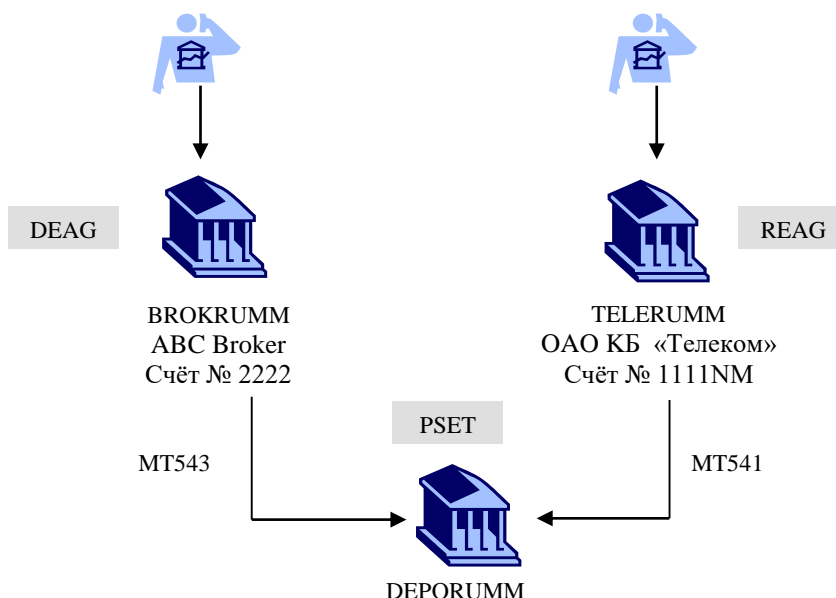
Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код - BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены за ценные бумаги – 100000 долларов США.

### Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (счёт № 1111NM) и его контрагента ABC Broker (счёт №2222, BIC-код BROKRUMM).

Отправитель сообщения MT541 TELERUMM  
 Получатель сообщения MT541 DEPORUMM

### Структура сообщения.

```

:16R:GENL
:20C::SEME//TEN004-346A
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOIL
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/4000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::PAYE//TELERUMM
:97A::CASH//001USB
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BANKRUMM
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::BENM//BROKRUMM
:97A::CASH//002USB
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//USD100000,
:16S:AMT
:16S:SETDET
  
```

## 2.2.4 Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария-банка.

### Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для перевода ценных бумаг между счетами, открытыми в депозитарии/кастодиане, при этом счета для денежных расчетов открыты в той же самой финансовой организации.

Данная схема может использоваться для депозитария-банка.

Номер инструкции – АМТ1234/541.

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 13 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 06 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО “ГАЗ” в текстовом виде с использованием признака транслитерации – ‘ОАО mGAZm

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 5000 штук.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчетов является депозитарий банка USBank, BIC-код - BANKRUMM, который обслуживает:

- счета для списания и зачисления ценных бумаг продавца и покупателя;
- счета для денежных расчетов продавца и покупателя.

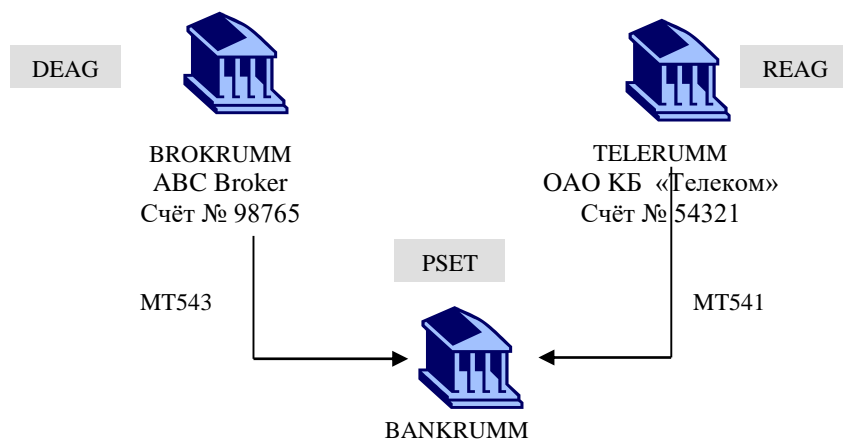
Получатель ценных бумаг - ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM); номер счета депо, на который должны поступить ценные бумаги - 54321, номер счета для списания денежных средств – 001USB.

Наименование организации- владельца счета, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счета депо 98765, BIC-код BROKRUMM. Данная организация является получателем денежных средств, номер счета для зачисления денег- 002USB.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 123/003 от 06 сентября 2004г.

Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены за ценные бумаги – 52000 долларов США 48центов.

### Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является депозитарий USBank, (BIC-код BANKRUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и его контрагента ABC Broker (BIC-код BROKRUMM).

Отправитель сообщения MT541    TELERUMM  
 Получатель сообщения MT541    BANKRUMM

### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//AMT1234/541
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040913
:98A::TRAD//20040906
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
'ОАО mGAZm
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/5000,
:97A::SAFE//54321
:97A::CASH//001USB
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BANKRUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
```

:97A::SAFE//98765  
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/123/003/DATE/20040906  
:16S:SETPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::BENM//BROKRUMM  
:97A::CASH//002USB  
:16S:CSHPRTY  
:16R:AMT  
:19A::SETT//USD52000,48  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

## 2.3 Инструкция о поставке без платежа MT542

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о поставке финансовых инструментов без платежа указанной стороне, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о поставке без платежа (функция сообщения - «CANC»).

### 2.3.1 Описание структуры сообщения.

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки	A, C или E	4	1.8.4
<b>—→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей)	C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	11	
<b>—  Конец подпоследовательности A1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	12	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	13	
<b>—→</b>							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	15	1.8.23
M	98a	SETT		Дата/время расчетов	A, B, C или E		1.8.23
O	98a	TRAD		Дата/время сделки	A, B, C или E		1.8.23
<b>— </b>							
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	18	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	TRADDET	37	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Обязательная последовательность C Финансовый инструмент/Счет</b>							
M	16R			Начало блока	FIAC	38	
---							
M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам	:4!c//4!c/15d	39	1.8.14
---							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	42	1.8.21
---							
---							
M	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A, B или E	43	1.8.22
---							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C1 Распределение количества (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	FIAC	52	
---							
<b>---  Конец последовательности C Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
M	16R			Начало блока	SETDET	62	
---							
M	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	63	1.8.8
---							
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	64	
---							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей) <sup>4</sup>	C, L, P, Q, R или S	65	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место проведения расчетов	C, L, P, Q, R или S		1.8.21

<sup>4</sup> В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчетов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
M		REAG		Сторона/Агент по получению	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
O		SELL		Сторона/Продавец	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
O		BUYR		Сторона/Покупатель	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
---							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	66	1.8.22
-->							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	69	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	70	
---  <b>Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
--> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах (не рассматривается)</b>							
--> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы</b>							
M	16R			Начало блока	AMT	76	
-->							
M	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	78	1.8.5
---							
M	16S			Конец блока	AMT	80	
---  <b>Конец подпоследовательности E3 Суммы</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	81	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
--> <b>Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### 2.3.2 Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане.

Номер инструкции - 234521/45NP-1.

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.



Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655
- описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 1500 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги - 2222.

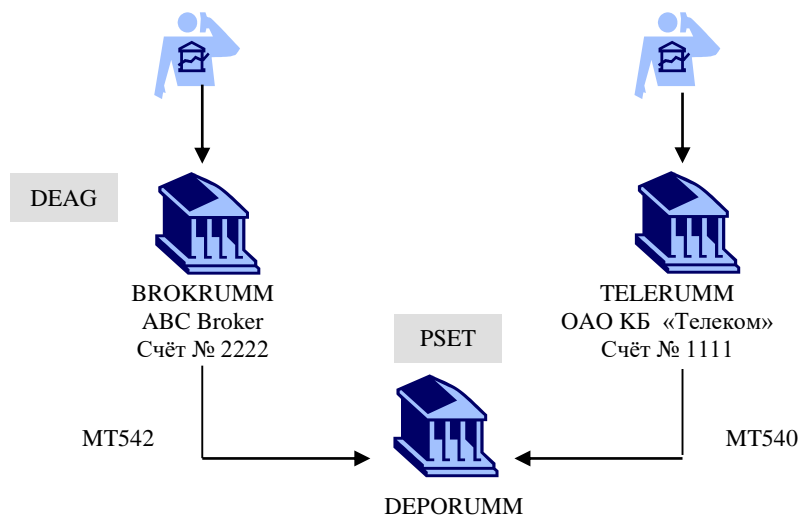
Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Наименование организации- владельца счёта, на который должны поступить ценные бумаги – банк ОАО КБ «Телеком», номер счёта 1111. Банк имеет BIC-код TELERUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г, для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация.

Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ABC Broker (BROKRUMM, счёт №2222) и его контрагента ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM, счёт № 1111).

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT542    BROKRUMM  
Получатель сообщения MT542    DEPORUMM

### Структура сообщения.

```

:16R:GENL
:20C::SEME//234521/45NP-1
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040423
:98A::TRAD//20040416
:35B:ISIN RU0008959655
'RAO EeS
:16S:TRADDET
  
```

:16R:FIAC  
 :36B::SETT//UNIT/1500,  
 :97A::SAFE//2222  
 :16S:FIAC  
 :16R:SETDET  
 :22F::SETR//TRAD  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//DEPORUMM  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::REAG//TELERUMM  
 :97A::SAFE//1111  
 :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916  
 :16S:SETPRTY  
 :16S:SETDET

### 2.3.3 Примеры инструкций на списание ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.

#### Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для смены номинального держателя в реестре - списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, на счёт организации, открытый в реестре, без перехода права собственности на ценные бумаги. Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер инструкции – SAMP542/NOM

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки не указывается.

Для определения финансового инструмента использованы:

- государственный регистрационный номер 1-03-00161-А.
- корпоративный идентификатор 54327RT.
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Татнефть» в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО mTATNEFTXm АОЗ.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 8000 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг без перехода права собственности на ценные бумаги, признак SETR//OWNE.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- держателя счёта в реестре, на который поступают ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт номинального держателя.

Основанием для проведения операции является депозитарный договор № 10 от 12 марта 2004г.

Информация о стороне, на которую перерегистрируются ценные бумаги:

номер регистрационного документа /NUMB/ - 1025501341252

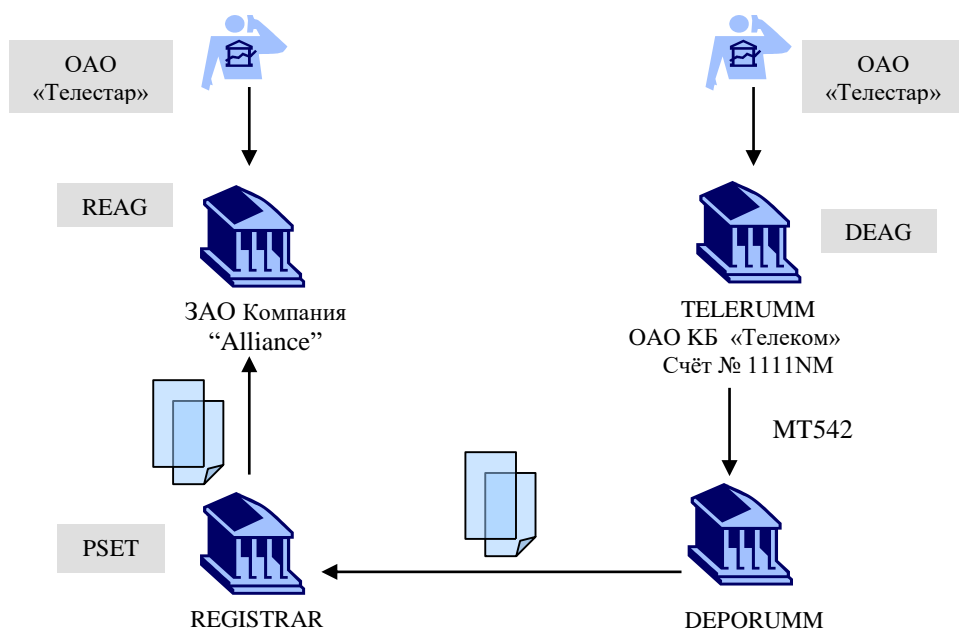
дата выдачи регистрационного документа /DATE/ - 11 мая 2003г.

организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - Межрайонная инспекция МНС России №25 по г.Москве

код регистрационного документа – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ /TYPE/OGRN

ОАО КБ «Телеком», являющийся номинальным держателем ценных бумаг ОАО «Телестар», отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт номинального держателя ЗАО Компания «Alliance», открытый в реестре.

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT542    TELERUMM  
Получатель сообщения MT542    DEPORUMM

### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//SAMP542/NOM
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:35B:/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/1-03-00161-A
'ОАОmTATNEFTXm AO3
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/8000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
```

```

:16R:SETDET
:22F::SETR//OWNE
:16R:SETPRTY
:95Q:PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
16R:SETPRTY
:95Q::REAG//'ZAO KOMPANIa m'ALLIANCE'm
:70E::DECL//TYPE/NOMA/NUMB/10/DATE/20040312
:70D::REGI//TYPE/OGRN/NUMB/1025501341252/DATE/2
0030511/REGA/'MEJRAiONNAa INSPEKCI
a MNS ROSSII' n.25' PO G.MOSKVE
:70C::PACO//OWNT/NOMI
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

```

## Пример 2.

Рассмотрим инструкцию на перевод ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, с переходом права собственности на ценные бумаги. Ценные бумаги поступают на счёт организации, открытый в реестре. Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер инструкции – SAMP542/OWN

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 19 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО “ГАЗ” в текстовом виде с использованием признака транслитерации – ‘ОАО mGAZm.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 3000 штук.

Счет депо в депозитарии/кастодиане, с которого переводятся ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, на который поступают ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт владельца.

Сумма, получаемая в уплату за ценные бумаги – 10000 долларов США.

Основанием для проведения операции являются:

депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.

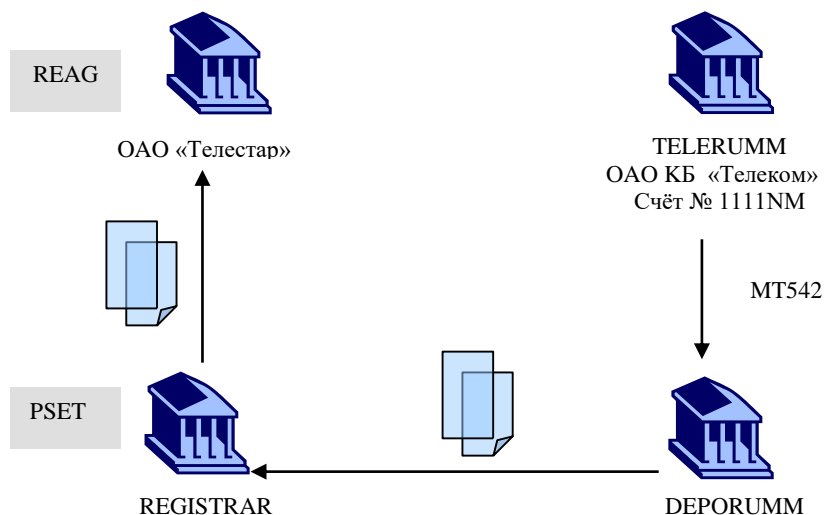
договор купли-продажи № RT12345 от 11 сентября 2004г.

Указываются данные о двух регистрационных документах:

- свидетельство о регистрации, код регистрационного документа /TYPE/STIC/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 011.208, дата выдачи /DATE/ - 29 октября 1999г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - МПП

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, код регистрационного документа /TYPE/OGRN/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 1234505432152, дата выдачи /DATE/ - 30 ноября 2001г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - Межрайонная инспекция МНС России №26 по г.Москве.

### Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр, в котором открыт счёт владельца ОАО «Телестар». Банк ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт владельца ОАО «Телестар», открытый в реестре.

Отправитель сообщения MT542 TELERUMM  
Получатель сообщения MT542 DEPORUMM

### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//SAMP542/OWN
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040919
:98A::TRAD//20040911
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
'ОАО mGAZm
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
```

```

:16R:SETPRTY
:95Q::REAG//’OAO m’TELESTAR’m
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201/TY
PE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040911
:70D::REGI//TYPE/STIC/NUMB/011.208/DATE/199910
29/REGA/’MRP’
TYPE/OGRN/NUMB/1234505432152/DATE/20
011130/REGA/’MEJRAiONNAa INSPEKCIa
MNS ROSSII’ n.26’ PO G.MOSKVE
:70C::PACO//OWNT/OWNE
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//USD10000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

```

### Пример 3.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для смены номинального держателя в центральном депозитарии - списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, на счёт организации, открытый в центральном депозитарии, без перехода права собственности на ценные бумаги. Данная схема применяется в случае, если в реестре открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В этом случае счет депозитария/кастодиана открыт в центральном депозитарии.

Номер инструкции – SAMP542/NOM

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки не указывается.

Для определения финансового инструмента использованы:

- ISIN код - RU0006944147
- государственный регистрационный номер /RU/ 2-03-00161-A
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Татнефть» в Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 8000 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги - ML9901166571, раздел счета депо - 000000000000000000.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг без перехода права собственности на ценные бумаги, признак SETR//OWNE.

Местом проведения расчётов является центральный депозитарий, код места проведения расчетов – NADCRUMM.

Наименование организации- держателя счёта в центральном депозитарии, на который поступают ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, депозитарный код контрагента-получателя в центральном депозитарии MC0045100000.

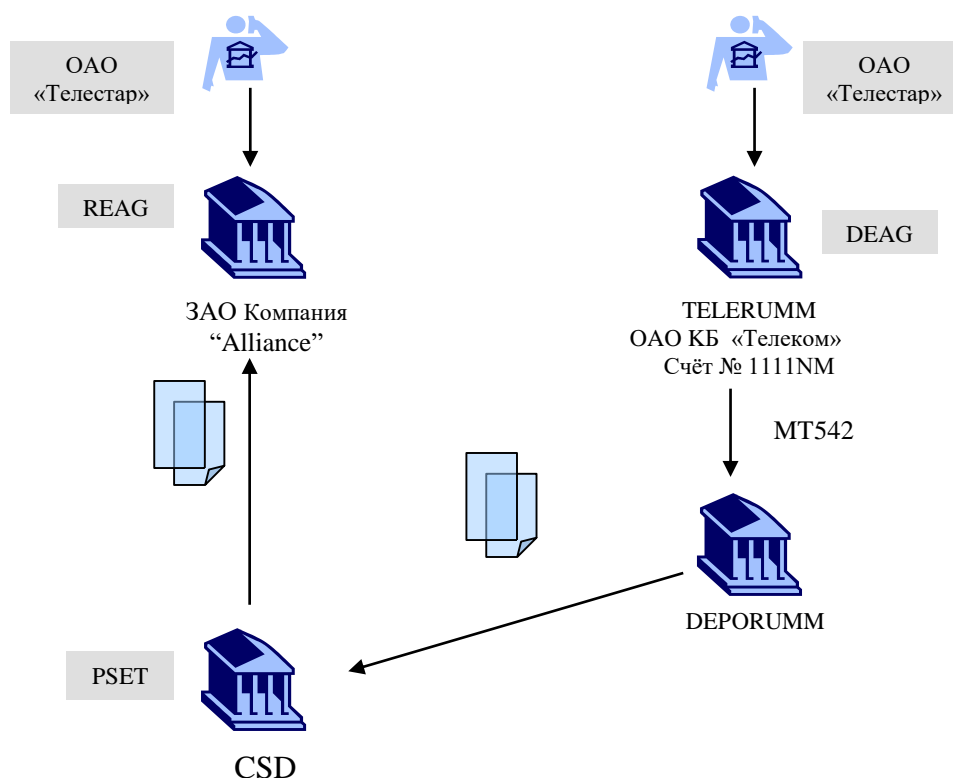
Тип счёта зачисления в центральном депозитарии – счёт номинального держателя.

Номер счета зачисления - ML9901166571, раздел счета зачисления – 000000000000000000.

Основанием для проведения операции является депозитарный договор № 10 от 12 марта 2004г.

ОАО КБ «Телеком», являющийся номинальным держателем ценных бумаг ОАО «Телестар», отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт номинального держателя ЗАО Компания “Alliance”, открытый в центральном депозитарии.

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT542 TELERUMM  
 Получатель сообщения MT542 NADCRUMM

### Структура сообщения.

```

:16R:GENL
:20C::SEME//SAMP542/NOM
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:35B:ISIN RU0006944147
/RU/ 2-03-00161-A
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/8000,
:97A::SAFE//ML9901166571/KRZD/000000000000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//OWNE
:16R:SETPRTY
:95P:PSET//NADCRUMM
:16S:SETPRTY
  
```

```

:16R:SETPRTY
:95R::REAG/NSDR/MC0045100000
:97A::SAFE//ML9901166571/KRZD/000000000000000000
:70E::DECL//TYPE/NOMA/NUMB/10/DATE/20040312
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

```

#### Пример 4.

Рассмотрим инструкцию на перевод ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, с переходом права собственности на ценные бумаги.

Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Ценные бумаги должны быть переведены на счёт организации, открытый в реестре.

Депозитарий-кастодиан имеет счет, открытый в реестре. В то же время у него имеется счет в другом депозитарии (CENDRUMM), который в свою очередь, имеет счет, открытый в реестре.

Поставка ценных бумаг в этом случае может быть выполнена с использованием в качестве агента – депозитария CENDRUMM. Для указания полной цепочки поставки и необходимости использования в качестве агента депозитария CENDRUMM в поручении депо дополнительно в качестве Агента по поставке будет указан депозитарий CENDRUMM.

Номер инструкции – SAMP542/OWN

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 19 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО «ГАЗ» в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО mGAZm.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 3000 штук.

Счет депо в депозитарии/кастодиане, с которого переводятся ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, на который поступают ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт владельца.

Сумма, получаемая в уплату за ценные бумаги – 10000 долларов США.

Основанием для проведения операции являются:

- депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.
- договор купли-продажи № RT12345 от 11 сентября 2004г.

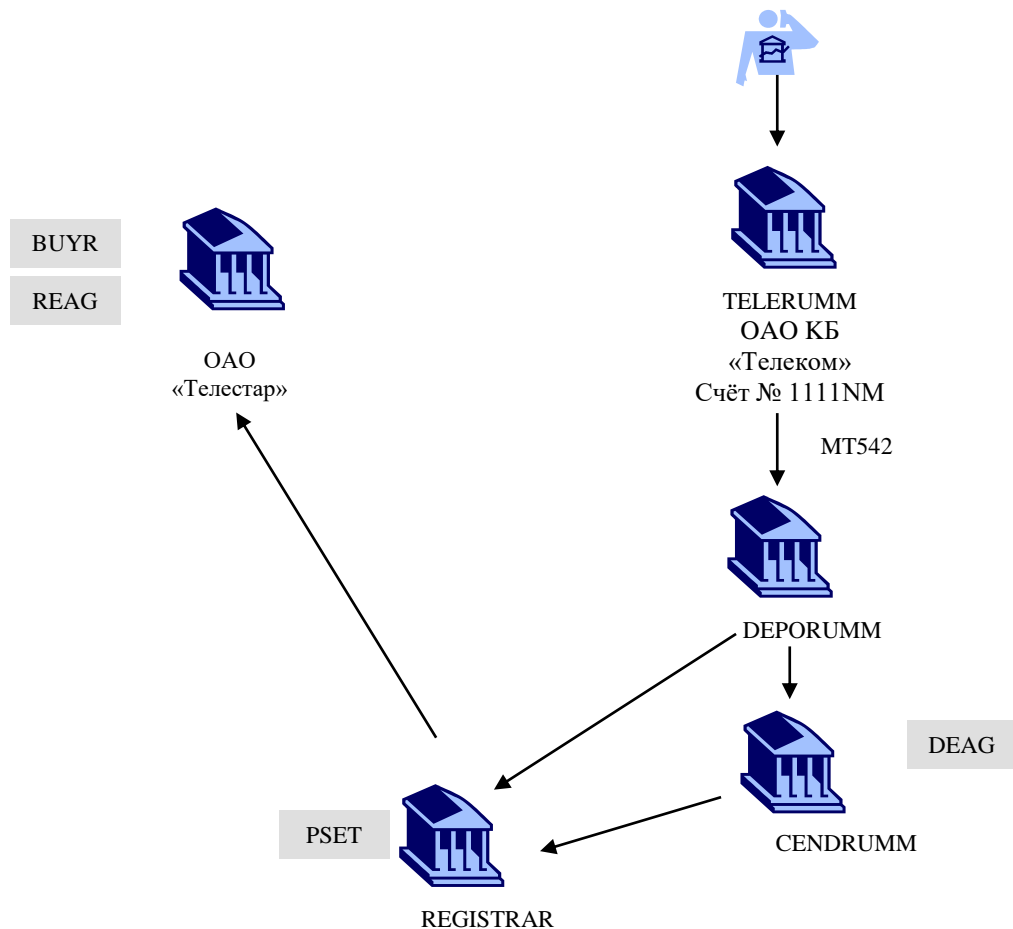
Указываются данные о двух регистрационных документах:

- свидетельство о регистрации, код регистрационного документа /TYPE/STIC/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 011.208, дата выдачи /DATE/ - 29 октября 1999г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - МРП



- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, код регистрационного документа /TYPE/OGRN/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 1234505432152, дата выдачи /DATE/ - 30 ноября 2001г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - Межрайонная инспекция МЧС России №26 по г.Москве.

### Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр.

Банк ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт владельца ОАО «Телестар», открытый в реестре.

В поручении депо дополнительно в качестве Агента по поставке указан депозитарий CENDRUMM (списание ценных бумаг в реестре будет осуществляться со счета CENDRUMM).

Отправитель сообщения MT542 TELERUMM  
Получатель сообщения MT542 DEPORUMM

**Структура сообщения.**

:16R:GENL  
:20C::SEME//SAMP542/OWN  
:23G:NEWM  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::SETT//20040919  
:98A::TRAD//20040911  
:35B:ISIN RU0009034268  
/RU/1-01-00029-A  
'OAO mGAZm  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::SETT//UNIT/3000,  
:97A::SAFE//1111NM  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95Q::PSET//REGISTRAR  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//CENDRUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY:95Q::REAG//'OAO m'TELESTAR'm  
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201/TY  
PE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040911  
:70D::REGI//TYPE/STIC/NUMB/011.208/DATE/199910  
29/REGA/'MRP'  
TYPE/OGRN/NUMB/1234505432152/DATE/20  
011130/REGA/'MEJRAiONNAa INSPEKCIa  
MNS ROSSII' n.26' PO G.MOSKVE  
:70C::PACO//OWNT/OWNE  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95Q::BUYR//'OAO m'TELESTAR'm  
:16S:SETPRTY  
:16R:AMT  
:19A::SETT//USD10000,  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

## 2.4 Инструкция о поставке против платежа MT543

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о поставке финансовых инструментов против платежа указанной стороне, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о поставке против платежа (функция сообщения - «CANC»)

### 2.4.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки	A, C или E	4	1.8.4
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей)	C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	11	
---  <b>Конец подпоследовательности A1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	12	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	13	
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	15	1.8.23
M	98a	SETT		Дата/время расчетов	A, B, C или E		1.8.23
O	98a	TRAD		Дата/время сделки	A, B, C или E		1.8.23
---							
O	90a	DEAL	Цена	Цена сделки	A или B	1.8.7	1.8.17
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	18	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
M	16S			Конец блока	TRADDET	37	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
<b>---&gt; Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
M	16R			Начало блока	FIAC	38	
---							
M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам	:4!c//4!c/15d	39	1.8.14
---							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	42	1.8.21
---							
---							
M	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A, B или E	43	1.8.22
M	97a	SAFE		Счет депо	A, B или E		1.8.22
O	97a	CASH		Счет денежных средств	A, B или E		1.8.22
---							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Распределение количества (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	FIAC	52	
---  <b>Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
M	16R			Начало блока	SETDET	62	
---							
M	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	63	1.8.8
---							
<b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	64	
---							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, L, P, Q, R или S	65	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место проведения расчетов	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
M		REAG		Сторона, Агент по получению	C, L, P, Q, R или S		1.8.21

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
О		SELL		Сторона Продавец	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
О		BUYR		Сторона/Покупатель	C, L, P, Q, R или S		1.8.21
---							
О	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	66	1.8.22
-->							
О	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	69	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	70	
---  <b>Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
--> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	CSHPRTY	71	
-->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q, R или S	72	1.8.21
---							
-->							
О	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A или E	73	1.8.22
---							
M	16S			Конец блока	CSHPRTY	75	
---  <b>Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
--> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы</b>							
M	16R			Начало блока	AMT	76	
-->							
M	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	78	1.8.5
---							
О	98a	VALU	Дата/время	Дата/время валютирования	A или C	79	1.8.23
О	92B	EXCH	Курс	Курс конвертации	:4!c//3!a/3!a/15	80	
M	16S			Конец блока	AMT	81	
---  <b>Конец подпоследовательности E3 Суммы</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	82	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
--> <b>Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							

## 2.4.2 Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане.

Номер инструкции – DVP040602/543

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'NK LUKOiL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 4000 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги – 2222.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, на который должны поступить ценные бумаги – банк ОАО КБ «Телеком», номер счёта 1111NM. Банк имеет BIC-код TELERUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

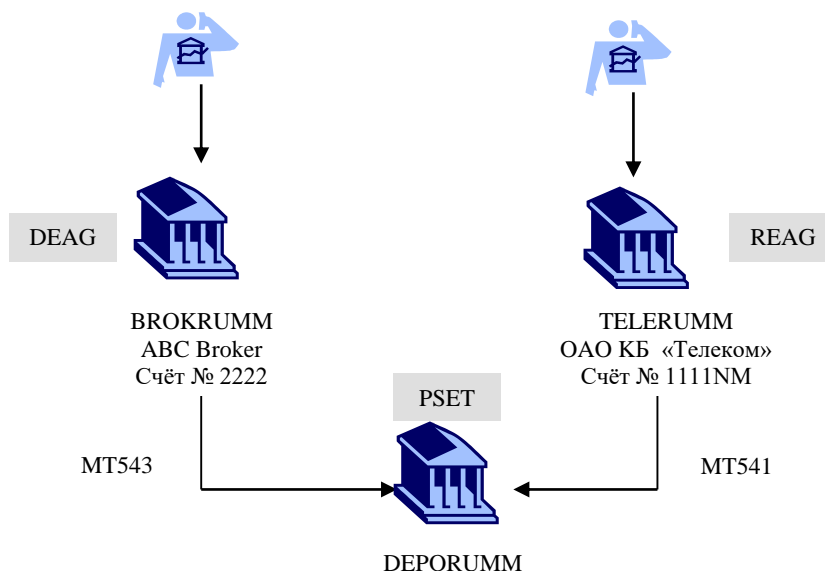
Получателем денежных средств является ABC Broker, BIC-код – BROKRUMM.

Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код - BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены за ценные бумаги – 100000 долларов США.

### Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ABC Broker (BROKRUMM, счёт №2222) и его контрагента ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM, счёт № 1111NM).

Отправитель сообщения MT543 BROKRUMM  
Получатель сообщения MT543 DEPORUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//DVP040602/543  
:23G:NEWM  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::SETT//20040923  
:98A::TRAD//20040916  
:35B:ISIN RU0009024277  
`NK LUKOiL  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::SETT//UNIT/4000,  
:97A::SAFE//2222  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//TELERUMM  
:97A::SAFE//1111NM  
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916  
:16S:SETPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::ACCW//BANKRUMM  
:16S:CSHPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::BENM//BROKRUMM  
:97A::CASH//002USB  
:16S:CSHPRTY  
:16R:AMT  
:19A::SETT//USD100000,  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

## 3 ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ, ОТЧЁТОВ И ИЗВЕЩЕНИЙ О СТАТУСЕ РАСЧЁТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

К сообщениям данной группы относятся сообщения, которые используются депозитариями/кастодианами или иными организациями, обслуживающими счета, для подтверждения исполнения инструкций на осуществление расчетов (поставку или получение) по ценным бумагам с одновременным проведением денежных расчетов или без оплаты, а также для отмены ранее направленных подтверждений, а также сообщения, которые используются для предоставления информации о статусе полученных инструкций, выписок об остатках по счетам, информации об исполненных операциях за определенный период, а также информации о статусе инструкций и/или о непарных инструкциях, выставленных контрагентами.

### 3.1 Подтверждение получения без платежа MT544.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения получения финансовых инструментов без платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения получения без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»)
- отзыва подтверждения получения без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичного получения финансовых инструментов без платежа.

#### 3.1.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки	A, C или E	4	1.8.2
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	10	
<b>---  Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	11	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	12	



Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	14	1.8.23
M	98a	ESET		Дата/время фактических расчетов	A, B, C или E		1.8.23
O	98a	SETT		Дата/время расчетов	A, B, C или E		1.8.2
O	98a	TRAD		Дата/время сделки	A, B, C или E		1.8.2
---							
O	90a	DEAL	Цена	Цена сделки	A или B	15	1.8.1
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	17	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
--->							
O	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	32	1.8.8
---							
--->							
O	70E	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	:4!c//10*35x	33	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	TRADDET	34	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
<b>Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
M	16R			Начало блока	FIAC	35	
--->							
M	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	36	1.8.14
---							
--->							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	<u>L</u> , P или R	40	1.8.21
---							
--->							
M	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A, B или E	41	1.8.22
---							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Распределение количества (не рассматривается)</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
M	16S			Конец блока	FIAC	50	
<b>Конец последовательности C Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
M	16R			Начало блока	SETDET	60	
—→							
M	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	61	1.8.8
—							
—→ <b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	62	
—→							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, <u>L</u> , P, Q, R или S	63	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место проведения расчетов	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
M		DEAG		Сторона/Агент по поставке	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		SELL		Сторона/Продавец	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		BUYR		СторонаПокупатель	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
—							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	64	1.8.22
—→							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	67	1.8.16
—							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	68	
—  <b>Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
—→ <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах (не рассматривается)</b>							
—→ <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	81	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
—→ <b>Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### 3.1.2 Пример подтверждения зачисления ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение о зачислении ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, с которого переводятся ценные бумаги, открыт в том же самом депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.2).

Номер подтверждения – 040730/CONF544-1

Номер подтверждаемой инструкции- KL00412/A-861

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655
- описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты — 1500 штук.

Счет депо, на который поступили ценные бумаги - 1111.

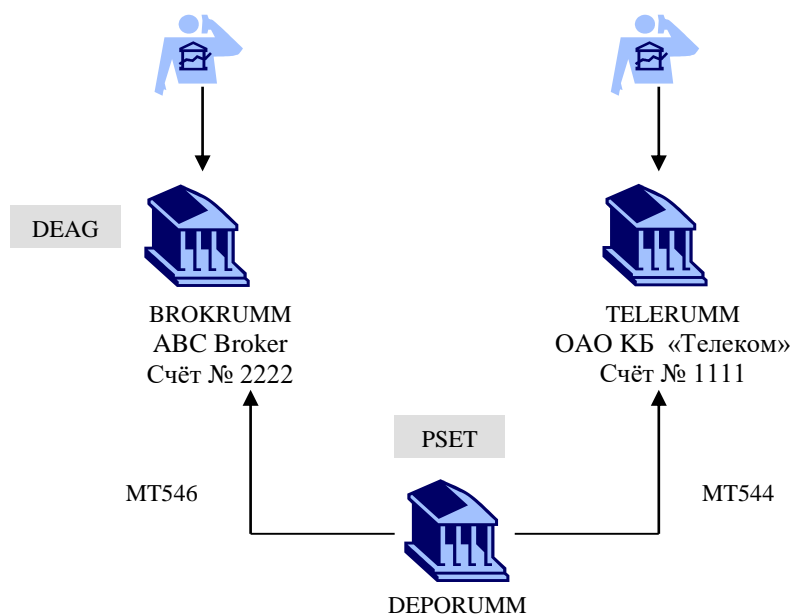
Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Место проведения расчетов - организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации - владельца счёта, с которого переведены ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г. , для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация.

#### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT544 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT544 TELERUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//040730/CONF544-1  
:23G:NEWM  
:16R:LINK  
:20C::RELA//KL00412/A-861  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::ESET//20040923  
:98A::TRAD//20040916  
:35B:ISIN RU0008959655  
'RAO EeS  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::ESTT//UNIT/1500,  
:97A::SAFE//1111  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BROKRUMM  
:97A::SAFE//2222  
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETDET

### 3.1.3 Пример подтверждения зачисления ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.

В данном примере рассматривается подтверждение о зачислении ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане со счёта организации, открытого в реестре (описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.3).

Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер подтверждения – 040730/CONF544-2

Номер подтверждаемой инструкции- ANF-34/DF

Дата проводки в реестре (дата фактического проведения расчетов) - 24 сентября 2004г.

Дата, указанная клиентом в поручении - 23 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- государственный регистрационный номер 2-07-03-00345-А.
- корпоративный идентификатор 54327RT, присвоенный депозитарием, в котором открыт счёт клиента.
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Икс-нефть» в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО 'mIKS-NEFTXm АОЗ.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 8000 штук.

Счет депо, на который поступили ценные бумаги - 1111NM, счёт ОАО КБ «Телеком».

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

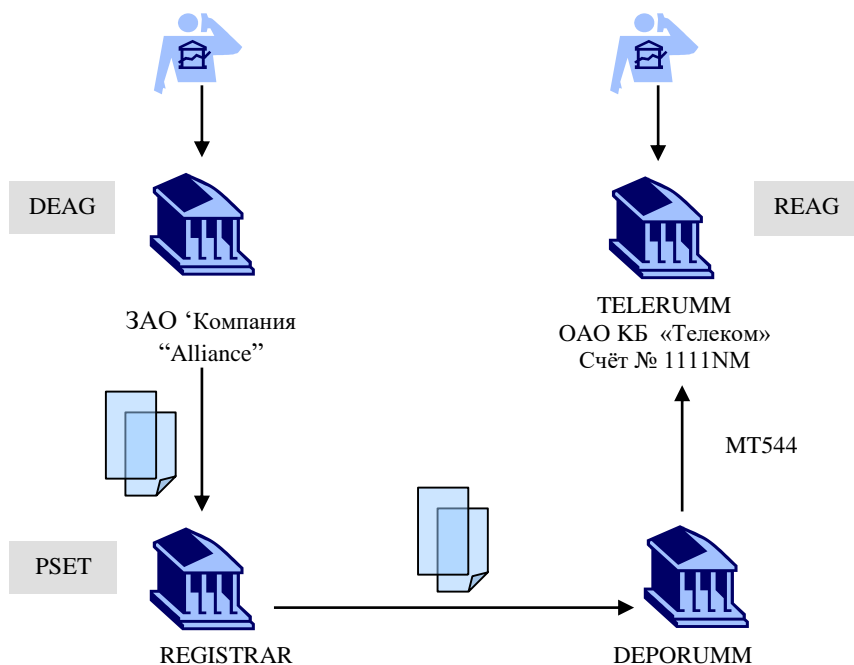
Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, с которого переводятся ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта списания у держателя реестра – счёт номинального держателя.

Основанием для проведения операции являются депозитарный договор №25 от 14 сентября 2004г. и договор купли-продажи № RT12345 от 21 мая 2004г.

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT544 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT544 TELERUMM

**Структура сообщения.**

:16R:GENL  
:20C::SEME//040730/CONF544-2  
:23G:NEWM  
:16R:LINK  
:20C::RELA//ANF-34/DF  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::ESET//20040924  
:98A::SETT//20040923  
:98A::TRAD//20040921  
:35B://XX/CORP/DEPO/54327RT  
/RU/2-07-03-00345-A  
'OAO mIKS-NEFTXm AO3  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::ESTT//UNIT/8000,  
:97A::SAFE//1111NM  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95Q::PSET//REGISTRAR  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95Q::DEAG//'ZAO KOMPANIa m' ALLIANCE'm  
:70E::DECL//TYPE/OTHR/DEPA/NUMB/25/DATE/20040914  
TYPE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040521  
:70C::PACO//OWNT/NOMI  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETDET

## 3.2 Подтверждение получения против платежа MT545.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения получения финансовых инструментов против платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения получения против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»).
- отзыва подтверждения получения против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичного получения финансовых инструментов против платежа.

### 3.2.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки	A, C или E	4	1.8.2
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	10	
<b>---  Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	11	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	12	
<b>---&gt;</b>							
O	94a	4!c	Место	(См. описание определителей)	<u>B</u> , <u>H</u> или <u>L</u>	13	
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	14	1.8.2 3
M	98a	ESE T		Дата/время фактических расчетов	A, B, C или E		1.8.2 3
O	98a	SET		Дата/время расчетов	A, B, C или E		1.8.2

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
О	98a	TRAD		Дата/время сделки	А, В, С или Е		1.8.2
---							
О	90a	DEAL	Цена	Цена сделки	А или В	1.8.7	1.8.1
М	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	17	1.8.1 3
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	TRADDET	34	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
<b>Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
М	16R			Начало блока	FIAC	35	
---→							
М	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	36	1.8.1 4
---							
---→							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	<u>L</u> , Р или R	40	1.8.2 1
---							
---→							
М	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	А, В или Е	41	1.8.2 2
---							
---→ <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Распределение количеств (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	FIAC	50	
<b>Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
М	98a	ESET		Дата/время фактических расчетов	А, В, С или Е		1.8.2 3
О	98a	SETT		Дата/время расчетов	А, В, С или Е		1.8.2
О	98a	TRAD		Дата/время сделки	А, В, С или Е		1.8.2
---							



Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
M	16R			Начало блока	SETDET	60	
--->							
M	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	61	1.8.8
---							
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	62	
--->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, <u>L</u> , P, Q, R или S	63	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место проведения расчетов	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
M		DEAG		Сторона/Агент по поставке	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		SELL		Сторона/Продавец	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		BUYR		Сторона/Покупатель	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
---							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	64	1.8.22
--->							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	67	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	68	
<b>---  Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	CSHPRTY	69	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
--->							
M	95a	4!c	Сторона <sup>5</sup>	(См. описание определителей)	L, P, Q, R или S	70	1.8.21
---							
--->							
O	97a	4!c CASH	Счет	(См. описание определителей) Счет/Денежный счет	A или E	71	1.8.22
M	16S			Конец блока	CSHPRTY	74	
---  <b>Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы</b>							
M	16R			Начало блока	AMT	75	
--->							
M	19A	4!c ESTT	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	77	1.8.5
---							
M	16S			Конец блока	AMT	80	
---  <b>Конец подпоследовательности E3 Суммы</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	81	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### 3.2.2 Пример подтверждения зачисления ценных бумаг против платежа внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение о зачислении ценных бумаг против платежа на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, с которого переводятся ценные бумаги, открыт в том же самом депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. п.2.2.2)..

Номер подтверждения – 040730/CONF545-1

Номер подтверждаемой инструкции– TEN004-346A

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

<sup>5</sup> В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации -'NK LUKOiL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 4000 штук.

Счет депо, на который поступили ценные бумаги - 1111NM, счёт для списания денежных средств - 001USB.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации - владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

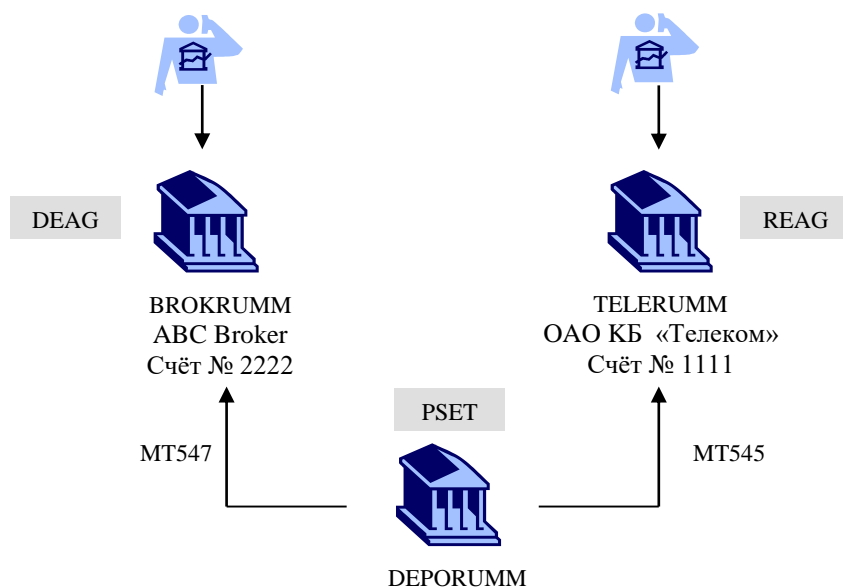
Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код - BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, уплаченная за ценные бумаги – 100000 долларов США.

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT545 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT545 TELERUMM

**Структура сообщения.**

:16R:GENL  
:20C::SEME//040730/CONF545-1  
:23G:NEWM  
:16R:LINK  
:20C::RELA//TEN004-346A  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::ESET//20040923  
:98A::TRAD//20040916  
:35B:ISIN RU0009024277  
NK LUKOIL  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::ESTT//UNIT/4000,  
:97A::SAFE//1111NM  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BROKRUMM  
:97A::SAFE//2222  
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916  
:16S:SETPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::PAYE//BANKRUMM  
:97A::CASH//001USB  
:16S:CSHPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::ACCW//BANKRUMM  
:16S:CSHPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::BENM//BROKRUMM  
:97A::CASH//002USB  
:16S:CSHPRTY  
:16R:AMT  
:19A::ESTT//USD100000,  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

### 3.3 Подтверждение поставки без платежа MT546.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения поставки финансовых инструментов без платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения поставки без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»)
- отзыва подтверждения поставки без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичной поставки финансовых инструментов без платежа.

#### 3.3.1 Описание структуры сообщения.

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки подтверждения	A, C или E	4	1.6.2 3
---> <b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	10	
---  <b>Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	11	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	12	
--->							
O	94a	4!c	Место	(См. описание определителей)	<u>B, H или L</u>	13	
---							
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	14	1.8.2 3
M		ESET		Дата/время фактических расчетов			1.8.2 3
O		SETT		Дата/время расчетов			1.8.2

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
О		TRAD		Дата/время сделки			1.8.2
---							
О	90a	DEAL	Цена	Цена сделки	А или В	1.8.7	1.8.1
М	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	17	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	TRADDET	34	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
<b>Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
М	16R			Начало блока	FIAC	35	
--->							
М	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	36	1.8.1 4
---							
--->							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	40	1.8.2 1
---							
--->							
М	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей) Счет депо	А, В или Е	41	1.8.2 2
---							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Распределение количеств (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	FIAC	50	
<b>Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
М	16R			Начало блока	SETDET	60	
--->							
М	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	61	1.8.8
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	62	
<b>---&gt;</b>							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, <u>L</u> , P, Q, R или S	63	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место расчетов	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
M		REAG		Сторона/Агент по получению	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		SELL		Продавец	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		BUYR		Покупатель	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
<b>--- </b>							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	64	1.8.22
<b>---&gt;</b>							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	67	1.8.16
<b>--- </b>							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	68	
<b>---  Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах (не рассматривается)</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы (не рассматривается)</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	81	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### 3.3.2 Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение о списании ценных бумаг без платежа со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. п. 2.3.2).

Номер подтверждения – 040730/CONF546-1

Номер подтверждаемой инструкции- 234521/45NP-1.

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655
- описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 1500 штук.

Счет депо, с которого переведены ценные бумаги - 2222.

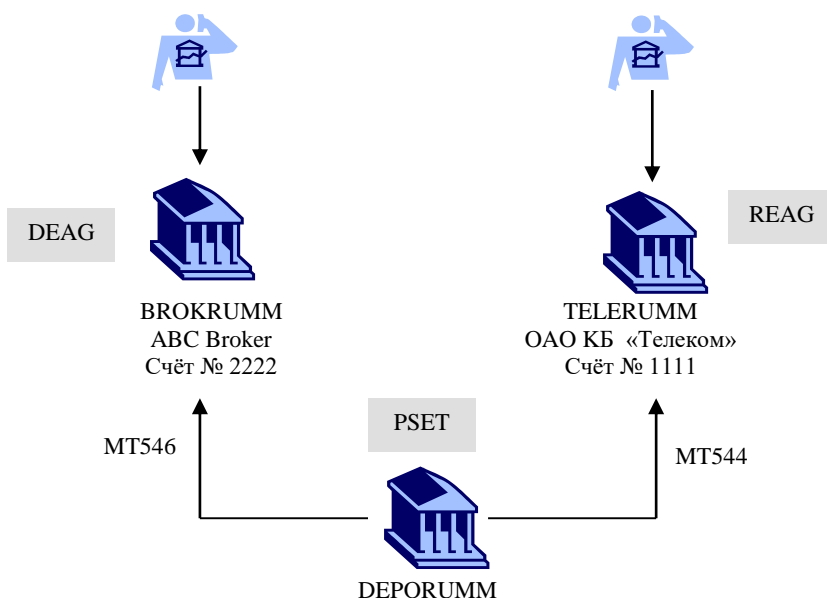
Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, на который поступили ценные бумаги – банк ОАО КБ «Телеком», номер счёта 1111. Банк имеет BIC-код TELERUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г, для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация.

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT546 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT546 BROKRUMM

### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF546-1
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//234521/45NP-1
:16S:LINK
:16S:GENL
```



:16R:TRADDET  
 :98A::ESET//20040923  
 :98A::TRAD//20040916  
 :35B:ISIN RU0008959655  
 'RAO EeS  
 :16S:TRADDET  
 :16R:FIAC  
 :36B::ESTT//UNIT/1500,  
 :97A::SAFE//2222  
 :16S:FIAC  
 :16R:SETDET  
 :22F::SETR//TRAD  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::PSET//DEPORUMM  
 :16S:SETPRTY  
 :16R:SETPRTY  
 :95P::REAG//TELERUMM  
 :97A::SAFE//1111  
 :70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916  
 :16S:SETPRTY  
 :16S:SETDET

### 3.3.3 Пример подтверждения списания ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.

В данном примере рассматривается подтверждение о переводе ценных бумаг со счёта, открытого в депозитории/кастодиане, с переходом права собственности на ценные бумаги.

Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Ценные бумаги поступают на счёт организации, открытый в реестре (описание инструкции см. Пример 2 п.2.3.3).

Номер подтверждения – 040730/CONF546-2

Номер подтверждаемой инструкции- SAMP542/OWN

Дата проводки в реестре (дата фактического проведения расчетов) - 20 сентября 2004г.

Дата проводки в депозитории/кастодиане - 23 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО 'ГАЗ' в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО mGAZm.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 3000 штук.

Счет депо в депозитории/кастодиане, с которого переведены ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, на который поступили ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

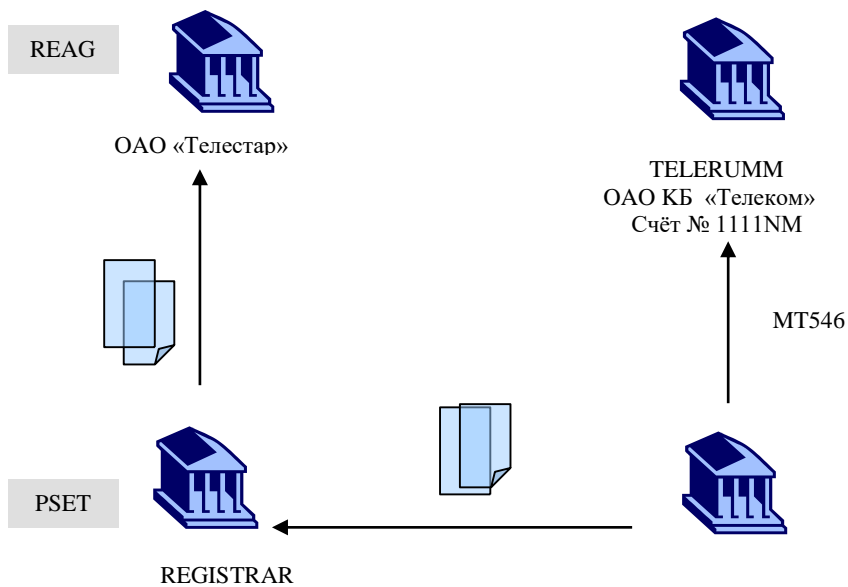
Основанием для проведения операции являются:

- депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.
- договор купли-продажи № RT12345 от 11 сентября 2004г

Информация о стороне, на которую перерегистрируются ценные бумаги, в подтверждении не передаётся.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт владельца.

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT546 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT546 TELERUMM

**Структура сообщения.**

:16R:GENL  
:20C::SEME//040730/CONF546-2  
:23G:NEWM  
:16R:LINK  
:20C::RELA//SAMP542/OWN  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::ESET//20040920  
:98A::SETT//20040923  
:35B:ISIN RU0009034268  
/RU/1-01-00029-A  
'OAO mGAZm  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::ESTT//UNIT/3000,  
:97A::SAFE//1111NM  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95Q::PSET//REGISTRAR  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95Q::REAG//'OAO m'TELESTAR'm  
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201  
/TYPE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040911  
:70C::PACO//OWNT/OWNE  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETDET

### 3.4 Подтверждение поставки против платежа MT547.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения поставки финансовых инструментов против платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения поставки против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»)
- отзыва подтверждения поставки против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичной поставки финансовых инструментов против платежа.

#### 3.4.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки подтверждения	A, C или E	4	1.8.21
---> <b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
M	20a	4!c	Референс	(См. описание определителей) Референс связанного сообщения	:C или U	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	10	
---  <b>Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	11	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	12	
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	14	1.8.23
M		ESET		Дата/время фактических расчетов	A, B, C или E		1.8.23
O		SETT		Дата/время расчетов	A, B, C или E		1.8.23
O		TRAD		Дата/время сделки	A, B, C или E		1.8.23
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
О	90a	DEAL	Цена	Цена сделки	А или В	15	1.8.17
М	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	17	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмент (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	TRADDET	34	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
<b>Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
М	16R			Начало блока	FIAC	35	
--->							
М	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	36	1.8.14
---							
--->							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	<u>L</u> , Р или R	40	1.8.21
---							
--->							
М	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	А, В или Е	41	1.8.22
---							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Распределение количества (не рассматривается)</b>							
<b>Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
М	16R			Начало блока	SETDET	60	
--->							
М	22F	4!c SETR	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	61	1.8.8
---							
---> <b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при</b>							
М	16R			Начало блока	SETPRTY	62	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
--->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, <u>L</u> , P, Q, R или S	63	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место проведения расчетов	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
M		REAG		Сторона/Агент по получению	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		SELL		Продавец	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
O		BUYR		Покупатель	C, <u>L</u> , P, Q, R или S		1.8.21
---							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	64	1.8.22
--->							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C, D или E	67	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	68	
---  <b>Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	CSHPRTY	69	
--->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей) Сторона при денежных расчетах	L, P, Q, R или S	70	1.8.21
---							
--->							
O	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей) Счет/Денежный счет	A или E	71	1.8.22
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C или E	73	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	CSHPRTY	74	
---  <b>Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы</b>							
M	16R			Начало блока	AMT	75	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
—→							
M	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	77	1.8.5
—							
O	98a	VALU	Дата/время	Дата/время	A или C	78	
M	16S			Конец блока	AMT	80	
—	<b>Конец подпоследовательности E3 Суммы</b>						
M	16S			Конец блока	SETDET	81	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
—→	<b>Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)</b>						
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							

### 3.4.2 Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение списания ценных бумаг против платежа со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. п.2.4.2).

Номер подтверждения – 040730/CONF547-1

Номер подтверждаемой инструкции– DVP040602/543

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'NK LUKOIL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 4000 штук.

Счет депо, с которого переведены ценные бумаги - 2222.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, на который поступили ценные бумаги – банк ОАО КБ “Телеком”, номер счёта 1111NM. Банк имеет BIC-код TELERUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

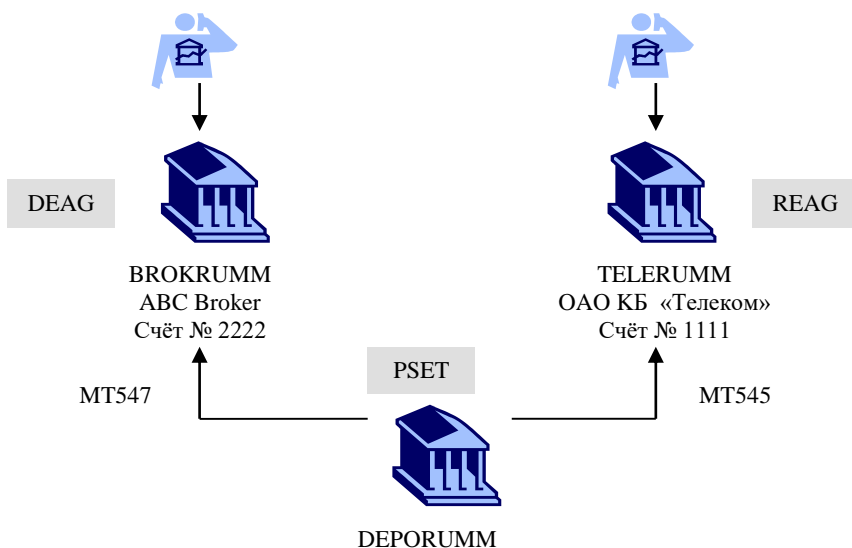
Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код -

BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, которые получены за ценные бумаги – 100000 долларов США.

### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT547 DEPORUMM  
 Получатель сообщения MT547 BROKRUMM

### Структура сообщения.

```

:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF547-1
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//DVP040602/543
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOIL
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/4000,
:97A::SAFE//2222
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
    
```



:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//TELERUMM  
:97A::SAFE//1111NM  
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916  
:16S:SETPRTY  
:16R:CSHPRTY  
:95P::ACCW//BANKRUMM  
:16S:CSHPRTY  
16R:CSHPRTY  
:95P::BENM//BROKRUMM  
:97A::CASH//002USB  
:16S:CSHPRTY  
:16R:AMT  
:19A::ESTT//USD100000,  
:16S:AMT  
:16S:SETDET

### 3.5 Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций MT548

Сообщение этого типа отправляется организацией, обслуживающей счёт, в адрес владельца счёта. Это сообщение может быть использовано для:

- извещения (квитанции) о приёме поручения на дальнейшую обработку в депозитарии/кастодиане, или для извещения об отказе в приёме;
- извещения о текущем статусе поручения в организации, обслуживающей счёт (статус квитанции, статус расчёта), а также извещения о задержке/невозможности квитанции, расчёта, отмены и т.д. с возможным указанием причины.

#### 3.5.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки подтверждения	A, C или E	4	1.8.2 3
<b>—→ Обязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	5	
O	13a	LINK	Определение номера	Связанная операция	A или B	6	1.8.3
M	20a	4!c RELA	Референс	(См. описание определителей) Референс связанного сообщения	C или U	7	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	8	
<b>—  Конец подпоследовательности A1 Связки</b>							
<b>—→ Обязательная повторяющаяся последовательность A2 Статус</b>							
M	16R			Начало блока	STAT	9	
M	25D	4!c STAT	Статус	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	10	1.8.1 1
<b>—→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A2a Причина</b>							
M	16R			Начало блока	REAS	11	
M	24B	4!c REAS	Причина	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	12	1.8.1 0
O	70D	REAS	Свободный текст	Указание причины в свободном тексте	:4!c//6*35x	13	1.8.1 6
M	16S			Конец блока	REAS	14	
<b>—  Конец подпоследовательности A2a Причина</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
M	16S			Конец блока	STAT	15	
---  <b>Конец подпоследовательности A2 Статус</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	16	
<b>Конец последовательности A Общая информация</b>							
<b>Необязательная последовательность B Детали расчетов по операции</b>							
M	16R			Начало блока	SETTRAN	17	
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	19	1.8.1 3
--->							
M	36B	SETT	Количество финансового инструмента	Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам	:4!c//4!c/15d	20	1.8.1 4
---							
--->							
O	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	21	1.8.5
--->							
--->							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	22	1.8.2 1
---							
M	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	23	1.8.2
--->							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей) Признак типа расчетной операции	F или H	24	1.8.8
M		PAYM		Признак/Признак платежа			1.8.8
M		REDE		Признак/Признак получения/поставки			1.8.8
---							
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	25	1.8.2 3
M		SETT		Дата/время расчетов			1.8.2
---							
O	70E	SPRO	Свободный текст	Сведения об обработке расчетных инструкций в свободном тексте	:4!c//10*35x	26	1.8.1 6

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
M		REDE		Признак/Признак получения/поставки			1.8.8
---							
-->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	25	1.8.23
M		SETT		Дата/время расчетов			1.8.23
---							
O	70E	SPRO	Свободный текст	Сведения об обработке расчетных инструкций в свободном тексте	:4!c//10*35x	26	1.8.16
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность B1 Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	27	
---							
-->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, <u>L</u> , P, R или Q	28	1.8.21
M		PSET		Сторона/Место проведения расчетов	C, <u>L</u> , P, R или Q		1.8.21
M		DEAG		Сторона/Агент по поставке	C, <u>L</u> , P, R или Q		1.8.21
M		REAG		Сторона/Агент по получению	C, <u>L</u> , P, R или Q		1.8.21
O		SELL		Сторона/Продавец	C, <u>L</u> , P, R или Q		1.8.21
O		BUYR		Сторона/Покупатель	C, <u>L</u> , P, R или Q		1.8.21
---							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	29	1.8.22
M	16S			Конец блока	SETPRTY	31	
<b>---  Конец подпоследовательности B1 Стороны при расчетах</b>							
M	16S			Конец блока	SETTRAN	32	
<b>Конец подпоследовательности B Детали расчетов по операции</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность C Штрафы<sup>6</sup></b>							
M	16R	-	-	Начало блока	PENA	33	
O	69a	STAT	Период	Период выписки	A или B	34	1.8.15
M	22F	CODE	Признак	Признак типа списка штрафов	:4!c/[8c]/4!c	35	1.8.8
---							
-->							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L или P	36	1.8.20
---							

<sup>6</sup> Данная последовательность используется по иностранным ценным бумагам (прим.пер.)

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Необязательная повторяющаяся последовательность C1 Штрафы в разрезе валют для Стороны</b>							
M	16R			Начало блока	PENACUR	37	
O	11A	PECU	Валюта	Валюта штрафов	:4!c//3!a	38	1.8.1
O	98a	DACO	Дата/время	Дата/ Время <b>выявления штрафа</b>	A или C	39	
--->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q или R	40	1.8.21
---							
M	22F	TRCA	Признак	Признак функции стороны	:4!c/[8c]/4!c	41	1.8.8
<b>Необязательная подпоследовательность C1a Штрафы в разрезе контрагентов</b>							
M	16R			Начало блока	PENACOUNT	42	
--->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q или R	43	1.8.21
---							
M	22F	TRCA	Признак	Признак функции стороны	:4!c/[8c]/4!c	44	1.8.8
M	19A	AGNT	Сумма	Сумма нетто по двусторонним обязательствам	:4!c//[N]3!a15d	45	1.8.5
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C1a1 Подробная информация о штрафе</b>							
M	16R			Начало блока	PENDET	46	
--->							
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	47	
---							
--->							
M	22H	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c//4!c	48	1.8.8
---							
O	17B	CMPU	Флаг рассчитанной суммы	Флаг суммы, <b>принимаемой для суммирования</b>	:4!c//1!a	49	1.8.4
O	25D	PNST	Код статуса	Статус штрафа	:4!c/[8c]/4!c	50	1.8.11
--->							
O	24B	4!c	Код причины	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	51	
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
О	70D	REAS	Статус в свободном тексте	Причина в свободном тексте	:4!c//6*35x	52	
М	19A	AMCO	Сумма	Рассчитанная сумма	:4!c//[N]3!a15d	53	1.8.5
М	99A	DAAC	Число дней	Число дней	:4!c/{N}/3!n	54	1.8.24
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C1a1A Подробная информация о расчете</b>							
М	16R			Начало блока	CALDET	55	
М	98a	PEDA	Дата/ Время	Дата/ Время штрафа	А, С или Е	56	
О	17B	MRED	Флаг отсутствия справочной информации	Флаг отсутствия справочной информации	:4!c//1!a	57	1.8.4
<b>Необязательная подпоследовательность C1a1A1 Атрибуты финансового инструмента *не рассматривается)</b>							
--->							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	А или В	68	
---							
--->							
О	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	69	1.8.5
---							
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	70	1.8.16
М	16S			Конец блока	:CALDET	71	
<b>---  Конец подпоследовательности C1a1A Подробная информация о расчете</b>							
<b>Необязательная подпоследовательность C1a1B Связанная операция</b>							
М	16R			Начало блока	RELTRAN	72	
--->							
М	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	73	1.8.7
---							
<b>Необязательная подпоследовательность C1a1B1 Информация об операции</b>							
М	16R		-	Начало блока	TRAN	74	
--->							
М	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	75	1.8.8
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
---	→						
M	98a	4!c	Дата/ Время	(См. описание определителей)	A, B или C	76	
---							
---	→						
O	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A, B или E	77	1.8.22
---							
---	→						
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q или R	78	1.8.21
---							
---	→						
M	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	79	1.8.14
---							
---	→						
O	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	80	1.8.5
---							
---	→	<b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C1a1B1a Статус</b>					
M	16R			Начало блока	STAT	81	
M	25D	4!c	Код статуса	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	82	1.8.11
---	→	<b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C1a1B1a1 Причина</b>					
M	16R			Начало блока	REAS	83	
M	24B	4!c	Код причины	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	84	1.8.10
O	70D	REAS	Свободный текст	Причина в свободном тексте	:4!c//6*35x	85	1.8.16
M	16S			Конец блока	REAS	86	
---		<b>Конец подпоследовательности C1a1B1a1 Причина</b>					
M	16S			Конец блока	STAT	87	
---		<b>Конец подпоследовательности C1a1B1a Статус</b>					
O	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	88	1.8.16
M	16S			Конец блока	TRAN	89	
---		<b>Конец подпоследовательности C1a1B1 Информация об операции</b>					
M	16S	-	-	Конец блока	RELTRAN	90	
---		<b>Конец подпоследовательности C1a1B Связанная операция</b>					

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	91	1.8.16
М	16S			Конец блока	PENDET	92	
<b>---  Конец подпоследовательности C1a1 Подробная информация о штрафе</b>							
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	93	1.8.16
М	16S			Конец блока	PENACOUNT	94	
<b>---  Конец подпоследовательности C1a Штрафы в разрезе контрагентов</b>							
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	95	1.8.16
М	16S			Конец блока	PENACUR	96	
<b>---  Конец подпоследовательности C1 Штрафы в разрезе валют для Стороны</b>							
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	97	1.8.16
М	16S			Конец блока	PENA	98	
<b>Конец последовательности C Штрафы</b>							
<b>---→ Необязательная повторяющаяся последовательность D Дополнительная информация (нерассматривается)</b>							
М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							

### 3.5.2 Пример извещения (квитанции) MT548 о приёме инструкции на дальнейшую обработку.

#### Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и подтверждает, что инструкция, направленная владельцем счёта, принята на дальнейшую обработку внутри депозитария/кастодиана

(описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.2).

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – KL00412/A-861.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 12:06:17.

Статус обработки IPRC – PACK, принято на обработку.

В данном извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.



Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT548 TELERUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//040923/548-00012  
:23G:INST  
:98C::PREP//20040923120617  
:16R:LINK  
:13A::LINK//540  
:20C::RELA//KL00412/A-861  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::IPRC//PACK  
:16S:STAT

:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN RU0008959655  
'RAO EeS  
:36B::SETT//UNIT/1500,  
:97A::SAFE//1111  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::SETT//20040923  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BROKRUMM

:97A::SAFE//2222  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### 3.5.3 Пример извещения (квитанции) MT548 об отказе в приёме инструкции на дальнейшую обработку.

#### Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и сообщает, что инструкция отклонена депозитарием/кастодианом (описание инструкции см. п. 2.3.2).

Причина, по которой инструкция была отклонена – не распознаны ценные бумаги. Дополнительная текстовая расшифровка кода причины отклонения может указываться депозитарием/кастодианом по взаимной договорённости сторон.

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – 234521/45NP-1.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 11:56:34.

Статус обработки IPRC – REJT, отклонено.

Код причины отклонения – DSEC, непонятное или недопустимое определение финансового инструмента (в инструкции неверно указан код ISIN : вместо RU0008959655 указано RU0098959655).

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT548 BROKRUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//040423/548-0004  
:23G:INST  
  
:98C::PREP//20040923115634  
:16R:LINK  
:13A::LINK//542  
:20C::RELA//234521/45NP-1  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::IPRC//REJT  
:16R:REAS  
:24B::REJT//DSEC  
:70D::REAS//Unrecognized or invalid financial instrument identification  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN RU0098959655  
'RAO EeS  
:36B::SETT//UNIT/1500,  
:97A::SAFE//2222  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::SETT//20040923  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//TELERUMM  
:97A::SAFE//1111  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### 3.5.4 Примеры извещений о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.

#### Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и сообщает, что инструкция сквитована (описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.2).

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – KL00412/A-861.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 14:01:13.

Статус квитовки МТСН – МАСН, инструкции были сквитованы.

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT548 TELERUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//040923/548-00089  
:23G:INST  
:98C::PREP//20040923140113  
:16R:LINK  
:13A::LINK//540  
:20C::RELA//KL00412/A-861  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::MTCH//MACH  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN RU0008959655  
'RAO EeS  
:36B::SETT//UNIT/1500,  
:97A::SAFE//1111  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::SETT//20040923  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BROKRUMM  
:97A::SAFE//2222  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### Пример 2.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и сообщает, что инструкция не сквитована (описание инструкции см. п.2.2.2).

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – TEN004-346A.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 15:05:32.

Статус квиточки MTCH – NMAT, инструкции не были сквитованы.

Код причины отсутствия квиточки – DQUA, количество ценных бумаг не совпадает с количеством, указанным в инструкции контрагента.

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, расчётная сумма, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT548 TELERUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//040923/548-00150  
:23G:INST  
:98C::PREP//20040923150532  
:16R:LINK  
:13A::LINK//541  
:20C::RELA//TEN004-346A  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::MTCH//NMAT  
:16R:REAS  
:24B::NMAT//DQUA  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN RU0009024277  
`NK LUKOIL  
:36B::SETT//UNIT/4000,  
:19A::SETT//USD100000,  
:97A::SAFE//1111NM  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//APMT  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::SETT//20040923  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BROKRUMM  
:97A::SAFE//2222  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### Пример 3.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и сообщает, что расчеты по инструкции не произведены.

Описание инструкции см. в п.2.4.2.

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – DVP040602/543.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 16:10:54.

Статус расчётов SETT – PEND, расчеты не завершены.

Код причины – LACK, на Вашем счете недостаточно финансовых инструментов (для поставки ценных бумаг со счёта).

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, расчётная сумма предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT548 BROKRUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//040923/548-01237  
:23G:INST  
:98C::PREP//20040923161054  
:16R:LINK  
:13A::LINK//543  
:20C::RELA//DVP040602/543  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::SETT//PEND  
:16R:REAS  
:24B::PEND//LACK  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN RU0009024277  
`NK LUKOIL  
:36B::SETT//UNIT/4000,  
:19A::SETT//USD100000,  
:97A::SAFE//2222  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//APMT  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::SETT//20040923  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//TELERUMM  
:97A::SAFE//1111NM  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

### 3.6 Запрос выписки/извещения о статусе MT549.

Сообщение этого типа отправляется владельцем счёта в адрес организации, обслуживающей счёт. Это сообщение может быть использовано для:

- запроса выписки по счёту, который обслуживает депозитарий/кастодиан;
- запроса извещения о внутрисистемном текущем статусе поручения (или нескольких поручений) внутри депозитария/кастодиана.

#### 3.6.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	:4!c/[4c]	3	1.8.9
O	98a	STAT	Дата/время	Дата/время выписки	A или C	4	1.8.23
O	69a	STAT	Период	Период выписки	A или B	5	1.8.15
M	13A	REQU	Определение номера	Запрашиваемый тип сообщения Тип запрашиваемого сообщения	:4!c//3!c	6	1.8.5
--->							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	7	1.8.21
-----							
M	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	8	1.8.22
--->							
O	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	9	1.8.8
O		CODE		Признак полных/обновленных данных	:4!c/[8c]/4!c		1.8.8
O		SFRE		Признак периодичности выписки	:4!c/[8c]/4!c		1.8.8
O		STTY		Признак/Тип выписки	:4!c/[8c]/4!c		1.8.8
O		STBA		Признак/Тип остатков	:4!c/[8c]/4!c		1.8.8
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки (не рассматривается)</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
M	16S			Конец блока	GENL	14	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность В Определение выписки по статусу/причине и/или по финансовому инструменту</b>							
M	16R			Начало блока	BYSTAREA	15	
O	25D	4!c	Статус	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	16	1.8.11
--->							
O	24B	4!c	Причина	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	17	1.8.10
-----							
--->							
O	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c][4*35x]	18	1.8.13
-----							
M	16S			Конец блока	BYSTAREA	19	
<b>-----  Конец последовательности В Определение выписки по статусу/причине и/или по финансовому инструменту</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С Определение выписки по референсу инструкций</b>							
M	16R			Начало блока	REF	20	
--->							
M	20a	4!a	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	21	1.8.7
-----							
M	16S			Конец блока	REF	22	
<b>-----  Конец последовательности С Определение выписки по референсу инструкций</b>							
<b>Необязательная последовательность D Дополнительная информация (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							



### 3.6.2 Пример запроса выписки

#### Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки об остатках ценных бумаг MT535 по счёту 2222.

Дата, за которую запрашивается выписка – 09 июля 2004г.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM  
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

#### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//12345/000123  
:23G:NEWM  
:98A::STAT//20040709  
:13A::REQU//535  
:97A::SAFE//2222  
:16S:GENL

#### Пример 2.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки об операциях за период с 14 по 16 июня 2004 по счёту 1111.

Отправитель сообщения MT549 TELERUMM  
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

#### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//123  
:23G:NEWM  
:69A::STAT//20040614/20040616  
:13A::REQU//536  
:97A::SAFE//1111  
:16S:GENL

### Пример 3.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки об остатках ценных бумаг на счёте депо.

Выписка запрашивается по двум финансовым инструментам:

РАО ЕЭС России и НК Лукойл.

Дата, за которую запрашивается выписка – 15 июня 2004г.

Отправитель сообщения MT549 TELERUMM  
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//123  
:23G:NEWM  
:98A::STAT//20040615  
:13A::REQU//535  
:97A::SAFE//1111  
:16S:GENL  
:16R:BYSTAREA  
:35B:ISIN RU0008959655  
'RAO EeS  
:35B:ISIN RU0009024277  
'NK LUKOIL  
:16S:BYSTAREA

### Пример 4.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки о неисполненных операциях по счёту 2222.

Запрашивается информация об операциях, расчёт по которым не завершён.

Дата, за которую запрашивается выписка – 23 сентября 2004г.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM  
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//12345/000123  
:23G:NEWM  
:98A::STAT//20040923

:13A::REQU//537  
:97A::SAFE//2222  
:16S:GENL  
:16R:BYSTAREA  
:25D::SETT//PEND  
:16S:BYSTAREA

### 3.6.3 Пример запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.

#### Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос извещения о статусе инструкции MT548.

Инструкция была послана в адрес депозитария/кастодиана 23 сентября 2004г. (описание инструкции см. п.2.4.2), номер инструкции - DVP040602/543.

Номер счёта депо 2222.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM  
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

#### Структура сообщения.

:16R:GENL  
:20C::SEME//0001QWER-12  
:23G:NEWM  
:13A::REQU//548  
:97A::SAFE//2222  
:16S:GENL  
:16R:REF  
:20C::PREV//DVP040602/543  
:16S:REF

### 3.6.4 Пример отмены запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.

#### Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит отмену запроса извещения о статусе инструкции MT548.

Инструкция была послана в адрес депозитария/кастодиана 23 сентября 2004г. (описание инструкции см. п.2.4.2). Номер инструкции - DVP040602/543.

Номер отменяемого запроса извещения о статусе инструкции - 0001QWER-12 (описание запроса см.п.3.6.3).

Номер счёта депо 2222.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM  
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

**Структура сообщения.**

:16R:GENL  
:20C::SEME//0001QWER-12  
:23G:CANC  
:13A::REQU//548  
:97A::SAFE//2222  
:16R:LINK  
:13A::LINK//549  
:20C::PREV//0001QWER-12  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:REF  
:20C::PREV//DVP040602/543  
:16S:REF

### 3.7 Выписка об остатках ценных бумаг MT535.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента.

Это сообщение используется для предоставления отчетности на определенный момент времени с указанием количества и идентификации ценных бумаг, а также других финансовых инструментов, которые имеются на счете данного владельца в обслуживающей счет организации.

Эта выписка используется для выверки данных учета обслуживающей счет организации и владельца счета по определенному счету депо или субсчету (разделу счета) депо.

Это сообщение может также использоваться для ответа на запрос о предоставлении выписки/извещения о статусе, то есть для ответа на сообщение MT 549 «Запрос выписки/извещения о статусе», а также для информации об отсутствии остатков ценных бумаг на счете.

#### 3.7.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	28E			Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c	2	1.8.12
O	13a	STAT	Определение номера	Номер выписки	A или J	3	1.8.3
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	4	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	5	1.8.9
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, C или E	6	1.8.23
O				Дата подготовки выписки	A, C или E		1.8.23
M				Дата выписки	A, C или E		1.8.23
---							
--->							
M	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	7	1.8.8
M		CODE		Признак/Признак полных/обновленных данных			1.8.8
M		SFRE		Признак/Признак периодичности выписок			1.8.8

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
M		STBA		Признак/Базис выписки			1.8.8
M		STTY		Признак/Тип выписки			1.8.8
---							
---→ <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки (не рассматривается)</b>							
---→							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	12	1.8.2 1
---							
M	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	13	1.8.2
---→							
M	17B	4!c	Флаг	(См. описание определителей)	:4!c//1!a	14	1.8.4
M		ACTI		Флаг/Флаг действий			1.8.4
M		CONS		Флаг/Флаг консолидированной выписки			1.8.4
---							
M	16S			Конец блока	GENL	15	
<b>Конец последовательности A Общая информация</b>							
---→ <b>Необязательная повторяющаяся последовательность B Субсчет депо</b>							
---→							
M	16R			Начало блока	SUBSAFE	16	
---→							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	17	1.8.2 1
---							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	18	1.8.2
O	17B	ACTI	Флаг	Флаг действий	:4!c//1!a	20	1.8.4
<b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность B1 Финансовый</b>							
M	16R			Начало блока	FIN	21	
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	22	1.8.1 3
<b>Необязательная подпоследовательность B1a Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
---→							
M	93B	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c/[N] ]15d	41	1.8.1 9
M	93B			Остаток/агрегированный остаток	<b>AGGR</b>		1.8.1 9

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
О	93В			Остаток/Доступный остаток	AVAI		1.8.19
О	93В			Остаток/Недоступный остаток	NAVI		1.8.19
---							
---→ <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1b Остаток на субсчете (не рассматривается)</b>							
---→ <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1b1 Разбивка количества (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	FIN	73	
---  <b>Конец подпоследовательность В1 Финансовый инструмент</b>							
М	16S			Конец блока	SUBSAFE	74	
---  <b>Конец последовательности В Субсчет депо</b>							
---→ <b>Необязательная повторяющаяся последовательность С Дополнительная информация (не рассматривается)</b>							
М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### 3.7.2 Примеры выписки об остатках ценных бумаг MT535.

#### Пример 1.

Выписка, рассматриваемая в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и содержит информацию о ценных бумагах, хранящихся на счёте депо 1111 по состоянию на 23 сентября 2004г.

Номер выписки – REP5351111NM2309.

Дата и время формирования выписки – 24 сентября 2004г., 06:00

Выписка предоставляется по состоянию на конец операционного дня 23 сентября 2004г.

Выписка ежедневная (признак DAIL), отражает позиции по датам проведения расчётов (признак SETT), содержит полную информацию о количестве и статусе ценных бумаг, хранящихся на счёте депо по состоянию на конец операционного дня (признак COMP); тип выписки – выписка кастодиального учета (признак CUST).

В данном примере содержится информация по трём ценным бумагам, хранящимся на счёте депо:

- ОАО «Татнефть», акции обыкновенные третьего выпуска (общее количество ценных бумаг на счёте депо – 88000, всего доступно для операций – 80000, блокированы в процессе расчёта 8000).
- НК Лукойл (общее количество ценных бумаг на счёте депо – 100000, всего доступно для операций – 100000)
- ОАО «ГАЗ» (общее количество ценных бумаг на счёте депо – 175000, недоступно для операций (ожидают перерегистрации) - 75000, всего доступно для операций – 100000)

Отправитель сообщения MT535 DEPORUMM

Получатель сообщения MT535 TELERUMM

#### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//REP5351111NM2309
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040924060000
:98A::STAT//20040923
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
:22F::STTY//CUST
:22F::STBA//SETT
:97A::SAFE//1111
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//N
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0009033591
/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/1-03-00161-A
'OAO mTATNEFTXm AO3
```



:93B::AGGR//UNIT/88000,  
 :93B::AVAI//UNIT/80000,  
 :93B::NAVL//UNIT/8000,  
 :16S:FIN  
 :16R:FIN  
 :35B:ISIN RU0009024277  
 /XX/CORP/DEPO/56734LU  
 /RU/1-01-00077-A  
 'NK LUKOIL  
 :93B::AGGR//UNIT/100000,  
 :93B::AVAI//UNIT/100000,  
 :16S:FIN  
 :16R:FIN  
 :35B:ISIN RU0009034268  
 /XX/CORP/DEPO/56734GZ  
 /RU/1-01-00029-A  
 'OAO mGAZm  
 :93B::AGGR//UNIT/175000,  
 :93B::AVAI//UNIT/100000,  
 :93B::NAVL//UNIT/75000,  
 :16S:FIN  
 :16S:SUBSAFE

## Пример 2.

Выписка, рассматриваемая в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о ценных бумагах, хранящихся на счёте клиента 2222.

По состоянию на 6 июня 2004г.

В выписке содержится только информация об общем количестве ценных бумаг, хранящихся на счёте клиента. Информация о текущем статусе этих ценных бумаг в данной выписке отсутствует.

Номер выписки – REP53522220606.

Дата и время формирования выписки – 07 июня 2004г., 06:05

Выписка предоставляется по состоянию на конец операционного 06 июня 2004г.

Выписка ежедневная (признак DAII), отражает позиции по датам проведения расчётов (признак SETT), содержит полную информацию о количестве ценных бумаг, хранящихся на счёте депо по состоянию на конец операционного дня (признак COMP); тип выписки – выписка кастодиального учёта (признак CUST).

В данном примере содержится информация по трём ценным бумагам, хранящимся на двух разделах (субсчётах) счёта депо 2222 - .2222AC и 2222AB

На субсчёте 2222AC хранятся следующие ценные бумаги:

- ОАО «Икс-нефть», акции обыкновенные третьего второго выпуска, общее количество ценных бумаг на счёте депо – 55000.
- РАО ЕЭС, акции обыкновенные, общее количество ценных бумаг на счёте депо – 4000

На субсчёте 2222AB хранятся акции ОАО «ГАЗ», общее количество ценных бумаг на счёте депо – 37400.

Отправитель сообщения MT535 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT535 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

:16R:GENL  
:28E:1/ONLY  
:20C::SEME//REP53522220606  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20040607060500  
:98A::STAT//20040606  
:22F::SFRE//DAIL  
:22F::CODE//COMP  
:22F::STTY//CUST  
:22F::STBA//SETT  
:97A::SAFE//2222  
:17B::ACTI//Y  
:17B::CONS//Y  
:16S:GENL  
:16R:SUBSAFE  
:97A::SAFE//2222/KRZD/AC  
:17B::ACTI//Y  
:16R:FIN  
:35B:ISIN RU0006733556  
/XX/CORP/DEPO/54327RT  
/RU/2-07-03-00345-A  
'OAO mIKS-NEFTXm AO3  
:93B::AGGR//UNIT/55000,  
:16S:FIN  
:16R:FIN  
:35B:ISIN RU0008959655  
/XX/CORP/DEPO/65432ES  
/RU/1-01-00034-A  
'RAO EeS  
:93B::AGGR//UNIT/4000,  
:16S:FIN  
:16S:SUBSAFE  
:16R:SUBSAFE  
:97A::SAFE//2222/KRZD/AB  
:17B::ACTI//Y  
:16R:FIN  
:35B:ISIN RU0009034268  
/XX/CORP/DEPO/56734GZ  
/RU/1-01-00029-A  
'OAO mGAZm  
:93B::AGGR//UNIT/37400,  
:16S:FIN  
:16S:SUBSAFE

### 3.8 Выписка об операциях MT536.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента.

Это сообщение используется для предоставления сведений за определенный период времени об увеличениях или уменьшениях остатков всех или некоторых ценных бумаг, которые хранятся на указанном счете или субсчете (разделе счета) депо данного владельца в обслуживающей счет организации.

Это сообщение может также использоваться для ответа на запрос о предоставлении выписки/извещения о статусе, то есть для ответа на сообщение MT 549 «Запрос выписки/извещения о статусе», и для информации об отсутствии операций по счету за указанный период времени:

- за операционный день (признак DAIL)
- за месяц (признак MNTN)
- за год (признак YEAR)
- за неделю (признак WEEK).

#### 3.8.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	28E			Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c	2	1.8.12
O	13a	STAT	Определение номера	Номер выписки	A или J	3	1.8.3
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	4	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	5	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки Дата/время подготовки выписки	A, C или E	6	1.8.21
M	69a	STAT	Период	Период выписки	A или B	7	1.8.15
---→							
M	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	8	1.8.8
M		CODE		Признак/Признак полных/обновленных данных			1.8.8
M		SFRE		Признак/Признак периодичности			1.8.8
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки (не рассматривается)</b>							
--->							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	13	1.8.21
---							
М	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	14	1.8.22
--->							
М	17B	4!c	Флаг	(См. описание определителей)	:4!c//1!a	15	1.8.4
М		ACTI		Флаг/Флаг действий			1.8.4
М		CONS		Флаг/Флаг консолидированной выписки			1.8.4
---							
М	16S			Конец блока	GENL	16	
<b>Конец последовательности A Общая информация</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность B Субсчет депо</b>							
М	16R			Начало блока	SUBSAFE	17	
--->							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	18	1.8.21
---							
О	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	19	1.8.22
О	17B	ACTI	Флаг	Флаг действий	:4!c//1!a	21	1.8.4
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность B1 Финансовый инструмент</b>							
М	16R			Начало блока	FIN	22	
М	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	23	1.8.13
--->							
О	93B	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c/[N] 15d	27	1.8.19
---							
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B1a Операция</b>							
М	16R			Начало блока	TRAN	28	
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B1a1 Связки</b>							
М	16R			Начало блока	LINK	29	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
M	20a	4!c RELA	Референс	(См. описание определителей) Референс связанного сообщения	С или U	31	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	32	
---  <b>Конец подпоследовательности В1а1 Связки</b>							
<b>Необязательная подпоследовательность В1а2 Детали операции</b>							
M	16R			Начало блока	TRANSDDET	33	
M	36B	PSTA	Количество финансового инструмента	Количество, отражаемое по счету	:4!c//4!c/15d	35	1.8.14
--->							
O	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	37	1.8.5
O		PSTA		Сумма, отражаемая по счету			1.8.5
---							
--->							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	38	1.8.8
		TRAN		Признак/Признак типа операции			1.8.8
		PAYM		Признак/Признак платежа			1.8.8
		REDE		Признак/Признак получения/поставки			1.8.8
		SETR		Признак/Признак типа расчетной операции			1.8.8
---							
--->							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B или C	39	1.8.23
M		ESET		Дата фактических расчетов			1.8.23
O		SETT		Дата расчетов			1.8.23
---							
O	25D	MOVE	Код статуса	Статус движения по счету	:4!c/[8c]/4!c	40	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
О	70E	TRDE	Свободный текст	Детали операции в свободном тексте	:4!c//10*35x	41	1.8.16
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность V1a2a Стороны при расчетах</b>							
М	16R			Начало блока	SETPRTY	42	
<b>---&gt;</b>							
М	95a	4!c	Сторона <sup>7</sup>	(См. описание определителей)	C, L, P, Q или R	43	1.8.21
<b>--- </b>							
О	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	44	1.8.22
О	20C	PROC	Референс	Референс обработки	:4!c//16x	45	1.8.7
М	16S			Конец блока	SETPRTY	46	
<b>---  Конец подпоследовательности V1a2a Стороны при расчетах</b>							
М	16S			Конец блока	TRANSDDET	47	
<b>Конец подпоследовательность V1a2 Детали операции</b>							
М	16S			Конец блока	TRAN	48	
<b>Конец подпоследовательность V1a Операция</b>							
М	16S			Конец блока	FIN	49	
<b>Конец подпоследовательность V1 Финансовый инструмент</b>							
М	16S			Конец блока	SUBSAFE	50	
<b>---  Конец последовательности V Субсчет депо</b>							
<b>Необязательная последовательность C Дополнительная информация (не рассматривается)</b>							
М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

<sup>7</sup> В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчетов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

### 3.8.2 Пример выписки об операциях MT536.

#### Пример 1.

Выписка, рассматриваемая в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и содержит информацию о проводках, совершённых по счёту клиента 1111NM 23 сентября 2004г.

Выписка содержит информацию о проводках по трём инструкциям:

инструкции на зачисление со счёта организации, открытого в реестре (п. 2.1.3, Пример 1).

инструкции на зачисление против платежа (п.2.2.2, Пример 1)

инструкции на перевод ценных бумаг со счёта, открытого в депозитории/кастодиане на счёт организации, открытый в реестре (п.2.3.3)

#### Пример 2)

Номер выписки – REP1111NM2309.

Дата и время формирования выписки – 24 сентября 2004г., 07:00

Выписка предоставляется за операционный день 23 сентября 2004г.

Выписка ежедневная (признак DAIL), содержит информацию о всех операциях за указанный период (признак COMP).

В выписке указаны основные детали расчётных инструкций: тип, номер инструкции, признаки расчётной операции, количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты, расчётная сумма, дата фактических расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT536 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT536 TELERUMM

#### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//REP1111NM2309
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040924070000
:69A::STAT//20040923/20040923
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
:97A::SAFE//1111NM
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//Y
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//1111NM
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0006733556
/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/2-07-03-00345-A
'ОАО mIKS-NEFTXm AO3
:16R:TRAN
:16R:LINK
```

:13A::LINK//540  
:20C::RELA//ANF-34/DF  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/8000,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:22F::SETR//OWNE  
:98A::ESET//20040923  
:16R:SETPRTY  
:95Q::PSET//REGISTRAR  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95Q::DEAG//'ZAO KOMPANIam'Alliance'm  
:16S:SETPRTY  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16S:FIN  
:16R:FIN  
:35B:ISIN RU0009024277  
/XX/CORP/DEPO/56734LU  
/RU/1-01-00077-A  
'NK LUKOiL  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:13A::LINK//541  
:20C::RELA//TEN004-346A  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/4000,  
:19A::PSTA//USD100000,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//APMT  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::ESET//20040923  
:98A::TRAD//20040916  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BROKRUMM  
:16S:SETPRTY  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16S:FIN  
:16R:FIN  
:35B:ISIN RU0009034268  
/XX/CORP/DEPO/56734GZ



/RU/1-01-00029-A  
'OAO mGAZm  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:13A::LINK//542  
:20C::RELA//SAMP542/OWN  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDET  
:36B::PSTA//UNIT/3000,  
:19A::PSTA//USD10000,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::ESET//20040920  
:98A::SETT//20040923  
:98A::TRAD//20040911  
:16R:SETPRTY  
:95Q::PSET//REGISTRAR  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95Q::REAG//'OAO m'TELESTAR'm  
:16S:SETPRTY  
:16S:TRANSDET  
:16S:TRAN  
:16S:FIN  
:16S:SUBSAFE

### 3.9 Выписка о незавершённых операциях MT537.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента.

Это сообщение используется для предоставления сведений на указанный момент времени об ожидаемых увеличениях или уменьшениях остатков всех или некоторых ценных бумаг на указанном счете депо - по операциям, которые еще не были завершены по любым или только по определенным причинам.

Эта выписка может также включать информацию о будущих расчетах или будущих операциях, по которым у владельца счета имеются безотзывные обязательства.

Это сообщение может также использоваться для ответа на запрос о предоставлении выписки/извещения о статусе, то есть для ответа на сообщение MT 549 «Запрос выписки/извещения о статусе», и для информации об отсутствии незавершенных операций.

#### 3.9.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	28E			Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c	2	1.8.12
O	13a	STAT	Определение номера	Номер выписки	A или J	3	1.8.3
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	4	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	4!c[/4!c]	5	1.8.9
--->							
M	98a	4!c STAT	Дата/время	(См. описание определителей) Дата/время подготовки сообщения/выписки	A, C или E	6	1.8.23
---							
--->							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	7	1.8.8
M		CODE		Признак/Признак полных/обновленных данных	22F		1.8.8
O		SFRE		Признак/Признак периодичности	22F		1.8.8
M		STST		Признак/Признак типа структуры выписки	22H		1.8.8
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки (не рассматривается)</b>							
--->							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	12	1.8.21
---							
M	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	13	1.8.22
M	17B	ACTI	Флаг	Флаг действий	:4!c//1!a	14	1.8.4
M	16S			Конец блока	GENL	15	
<b>Конец последовательности A Общая информация</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность B Статус</b>							
M	16R			Начало блока	STAT	16	1.8.11
M	25D	4!c	Статус	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	17	
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность B1 Причина</b>							
M	16R			Начало блока	REAS	18	
M	24B	4!c	Причина	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	19	1.8.11
O	70D	REAS	Свободный текст	Указание причины в свободном тексте	:4!c//6*35x	20	1.8.16
M	16S			Конец блока	REAS	21	
<b>---  Конец подпоследовательности B1 Причина</b>							
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Операция</b>							
M	16R			Начало блока	TRAN	22	
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2a Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	23	
M	20a	4!c RELA	Референс	(См. описание определителей)	C или U	25	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	26	
<b>---  Конец подпоследовательности B2a Связки</b>							
<b>Необязательная подпоследовательность B2b Детали операции</b>							
M	16R			Начало блока	TRANSDT	27	
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	29	1.8.13
--->							
M	36B	PSTA	Количество финансового инструмента	Количество, отражаемое по счету	:4!c//4!c/15d	30	1.8.14
---							
--->							
O	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	31	1.8.5

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
О		PSTA		Сумма/Сумма, отражаемая по счету	А		1/8/5
----							
-->							
М	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	32	1.8.8
М		TRAN		Признак/Признак операции	F :4!c/[8c]/4!c		1.8.8
М		PAYM		Признак/Признак платежа	H :4!c//4!c		1.8.8
М		REDE		Признак/Признак получения/поставки	H :4!c//4!c		1.8.8
О		SETR		Признак/Признак типа расчетной операции	F :4!c/[8c]/4!c		1.8.8
----							
-->							
М	98a	4!c SETT	Дата/время	(См. описание определителей) Дата/время расчтков	А, В или С	33	1.8.23
----							
О	70E	TRDE	Свободный текст	Детали операции в свободном тексте	:4!c//10*35x	34	1.8.16
<b>--&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность B2b1 Стороны при расчетах</b>							
М	16R			Начало блока	SETPRTY	35	
----							
-->							
М	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	С, L, P, Q или R	36	1.8.21
----							
О	97a	SAFE	Счет	Счет депо	А или В	37	1.8.22
О	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	38	
М	16S			Конец блока	SETPRTY	39	
<b>----  Конец подпоследовательности B2b1 Стороны при расчетах</b>							
М	16S			Конец блока	TRANSDDET	40	
<b>Конец подпоследовательности B2b Детали операции</b>							
М	16S			Конец блока	TRAN	41	
<b>----  Конец подпоследовательности B2 Операция</b>							
М	16S			Конец блока	STAT	42	
<b>----  Конец подпоследовательности B Статус</b>							
<b>--&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность C Операции</b>							
М	16R			Начало блока	TRANS	43	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность C1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	44	
M	20a	4!c RELA	Референс	(См. описание определителей) Связанное сообщение	С или U	46	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	47	
<b>---  Конец подпоследовательности C1 Связки</b>							
<b>Необязательная подпоследовательность C2 Детали операции</b>							
M	16R			Начало блока	TRANSDDET	48	
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	50	1.8.13
<b>---&gt;</b>							
M	36B	PSTA	Количество финансового инструмента	Количество, отражаемое по счету	:4!c//4!c/15d	51	1.8.14
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
O	19A	4!c PSTA	Сумма	(См. описание определителей) Сумма, отражаемая по счету	:4!c//[N]3!a15d	52	1.8.5
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	53	1.8.8
M		TRAN		Признак/Признак операции	F :4!c/[8c]/4!c		1.8.8
M		PAYM		Признак/Признак платежа	H :4!c//4!c		1.8.8
M		REDE		Признак/Признак получения/поставки	H :4!c//4!c		1.8.8
O		SETR		Признак/Признак типа расчетной операции	F :4!c/[8c]/4!c		1.8.8
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
M	98a	4!c SETT	Дата/время	(См. описание определителей) Дата/время расчетов	A, B или C	54	1.8.23
<b>--- </b>							
O	70E	TRDE	Свободный текст	Детали операции в свободном тексте	:4!c//10*35x	55	1.8.16

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C2a Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	56	
<b>---&gt;</b>							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, L, P, Q или R	57	1.8.21
<b>--- </b>							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	58	1.8.22
O	20C	PROC	Референс	Референс обработки	:4!c//16x	59	1.8.7
M	16S			Конец блока	SETPRTY	60	
<b>---  Конец подпоследовательности C2a Стороны при расчетах</b>							
M	16S			Конец блока	TRANSDet	61	
<b>Конец подпоследовательности C2 Детали операции</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C3 Статус</b>							
M	16R			Начало блока	STAT	62	
M	25D	4!c	Статус	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	63	1.8.11
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C3a Причина</b>							
M	16R			Начало блока	REAS	64	
M	24B	4!c	Причина	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	65	1.8.10
O	70D	REAS	Свободный текст	Указание причины в свободном тексте	:4!c//6*35x	66	1.8.16
M	16S			Конец блока	REAS	67	
<b>---  Конец подпоследовательности C3a Причина</b>							
M	16S	-	-	Конец блока	STAT	68	
<b>---  --- Конец подпоследовательности C3 Статус</b>							
M	16S	-	-	Конец блока	TRANS	69	
<b>---  Конец последовательности C Операции</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность D Штрафы<sup>8</sup></b>							
M	16R	-	-	Начало блока	PENA	70	
O	69a	STAT	Период	Период выписки	A или B	71	1.8.15
M	22F	CODE	Признак	<a href="#">Признак типа списка штрафов</a>	:4!c/[8c]/4!c	72	1.8.8
<b>---&gt;</b>							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L или P	73	1.8.21
<b>--- </b>							

<sup>8</sup>Данная последовательность используется по иностранным ценным бумагам в случае несвоевременного исполнения расчетов (прим.пер.)

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Штрафы в разрезе валют для Стороны</b>							
M	16R			Начало блока	PENACUR	74	
O	11A	PECU	Валюта	Валюта штрафов	:4!c//3!a	75	1.8.1
<b>---&gt;</b>							
O	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A или C	76	
<b>---</b>							
O	97a	CASH	Счет	Счет денежных средств	A или B	77	1.8.22
<b>---&gt;</b>							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q или R	78	1.8.21
<b>---</b>							
M	22F	TRCA	Признак	Признак функции стороны	:4!c/[8c]/4!c	79	1.8.8
<b>---&gt;</b>							
O	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	80	1.8.5
<b>---</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a Штрафы в разрезе контрагентов</b>							
M	16R			Начало блока	PENACOUNT	81	
<b>---&gt;</b>							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q или R	82	1.8.21
<b>---</b>							
M	22F	TRCA	Признак	Признак функции стороны	:4!c/[8c]/4!c	83	1.8.8
M	19A	AGNT	Сумма	Сумма нетто по двусторонним обязательствам	:4!c//[N]3!a15d	84	1.8.5
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1 Подробная информация о штрафе</b>							
M	16R			Начало блока	PENDET	85	
<b>---&gt;</b>							
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	86	
<b>---</b>							
<b>---&gt;</b>							
M	22H	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c//4!c	87	1.8.8
<b>---</b>							
O	17B	CMPU	Флаг рассчитанной суммы	Флаг суммы, принимаемой к расчету	:4!c//1!a	88	1.8.4
O	25D	PNST	Код статуса	Статус штрафа	:4!c/[8c]/4!c	89	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
--->							
О	24B	4!c	Код причины	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	90	1.8.10
---							
О	70D	REAS	Статус в свободном тексте	Причина в свободном тексте	:4!c//6*35x	91	
М	19A	AMCO	Сумма	Рассчитанная сумма	:4!c//[N]3!a15d	92	1.8.5
М	99A	DAAC	Число дней	Число дней	:4!c/{N}/3!n	93	1.8.24
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1A Подробная информация о расчете</b>							
М	16R			Начало блока	CALDET	94	
М	98a	PEDA	Дата/ Время	Дата/ Время штрафа	A, C или E	95	
О	17B	MRED	Флаг отсутствия справочной информации	Флаг отсутствия справочной информации	:4!c//1!a	96	1.8.4
<b>Необязательная подпоследовательность D1a1A1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
М	16R			Начало блока	FIA	97	
М	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c][4*35x]	98	1.8.13
О	12a	CLAS	Тип финансового инструмента	Тип классификации	A или C	99	1.8.2
--->							
О	17B	4!c	Флаг	(См. описание определителей)	:4!c//1!a	100	1.8.4
---							
О	90a	AMNT	Цена	Цена	A или B	101	1.8.17
--->							
О	94a	4!c	Место	(См. описание определителей)	B или L	102	
---							
--->							
О	98a	4!c	Дата/ Время	(См. описание определителей)	A или C	103	
---							
--->							
О	92a	4!c	Ставка/ Курс	(См. описание определителей)	A или B	104	
---							



Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
О	70E	FIAN	Свободный текст	Атрибуты (характеристики) финансового инструмента в свободном тексте	:4!c//10*35x	105	1.8.16
М	16S			Конец блока	FIA	106	
<b>Окончание подпоследовательности D1a1A1 Атрибуты финансового инструмента</b>							
--->							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A или B	107	
---							
--->							
О	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	108	1.8.5
---							
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	109	1.8.16
М	16S			Конец блока	CALDET	110	
---  <b>Конец последовательности D1a1A Подробная информация о расчете</b>							
<b>Необязательная подпоследовательность D1a1B Связанная операция</b>							
М	16R			Начало блока	RELTRAN	111	
--->							
М	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	112	
---							
<b>Необязательная подпоследовательность D1a1A2a Информация об операции</b>							
М	16R		-	Начало блока	TRAN	113	
--->							
М	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	114	1.8.8
---							
--->							
М	98a	4!c	Дата/ Время	(См. описание определителей)	A, B или C	115	
---							
--->							
О	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A, B или E	116	1.8.22
---							
--->							
М	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q или R	117	1.8.21
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
--->							
M	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	118	1.8.14
---							
--->							
O	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	119	1.8.5
---							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1B1a Статус</b>							
M	16R			Начало блока	STAT	120	
M	25D	4!c	Код статуса	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	121	
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1B1a1 Причина</b>							
M	16R			Начало блока	REAS	122	
M	24B	4!c	Код причины	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	123	1.8.10
O	70D	REAS	Свободный текст	Причина в свободном тексте	:4!c//6*35x	124	1.8.16
M	16S			Конец блока	REAS	125	
---  <b>Конец подпоследовательности D1a1B1a1 Причина</b>							
M	16S			Конец блока	STAT	126	
---  <b>Конец подпоследовательности D1a1B1a Статус</b>							
O	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	127	1.8.16
M	16S			Конец блока	TRAN	128	
<b>Конец подпоследовательности D1a1B1 Информация об операции</b>							
M	16S	-	-	Конец блока	RELTRAN	129	
<b>Конец подпоследовательности D1a1B Связанная операция</b>							
O	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	130	1.8.16
M	16S			Конец блока	PENDET	131	
---  <b>Конец подпоследовательности D1a1 Подробная информация о штрафе</b>							
O	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	132	1.8.16
M	16S			Конец блока	PENACOUNT	133	
---  <b>Конец подпоследовательности D1a Штрафы в разрезе контрагентов</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	134	1.8.16
М	16S			Конец блока	PENACUR	135	
<b>---  Конец подпоследовательности D1 Штрафы в разрезе валют для Стороны</b>							
О	70E	ADTX	Свободный текст	Дополнительная информация в свободном тексте	:4!c//10*35x	136	1.8.16
М	16S			Конец блока	PENA	137	
<b>---  Конец последовательности D Штрафы</b>							
<b>Необязательная последовательность E Дополнительная информация (не рассматривается)</b>							
М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### 3.9.2 Пример выписки о незавершённых операциях MT537.

#### Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит выписку о незавершённых операциях по счёту 2222.

Выписка сформирована депозитарием по запросу клиента MT549 (описание запроса см. пример 4 п 3.6.2 настоящих Рекомендаций) и содержит информацию об инструкции клиента, расчёты по которой не завершены (описание инструкции см. пример 3 п.3.5.4 настоящих Рекомендаций).

Номер выписки – REP5372222NM2309.

Дата и время формирования выписки – 23 сентября 2004г., 17:00.

Выписка предоставляется за 23 сентября 2004г.

Выписка по запросу пользователя (признак ADHO), содержит полную информацию об операциях за указанный период (признак COMP).

Выписка предоставляется по статусу (признак STAT) и содержит информацию об операциях, расчёт которых задержан (статус SETT//PEND), код причины – LACK, недостаточно ценных бумаг для поставки у владельца счёта (код . 8PEND//LACK).

В выписке указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, расчётная сумма предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT537 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT537 BROKRUMM

#### Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//REP5372222NM2309
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040923170000
:98A::STAT//20040923
:22H::STST//STAT
:22F::SFRE//ADHO
:22F::CODE//COMP
:97A::SAFE//2222
:17B::ACTI//Y
:16S:GENL
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//LACK
:16S:REAS
:16R:TRAN
:16R:LINK
```

:13A::LINK//543  
:20C::RELA//DVP040602/543  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:35B:ISIN RU0009024277  
'NK LUKOIL  
:36B::PSTA//UNIT/4000,  
:19A::PSTA//USD100000,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//APMT  
:22F::SETR//TRAD  
:98A::SETT//20040923  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//TELERUMM  
:97A::SAFE//1111NM  
:16S:SETPRTY  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16S:STAT

### 3.10 Извещение о получении непарных расчётных инструкций от контрагента MT578.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- извещения владельца счёта о получении от контрагента инструкции, которая предусматривает движение по счёту, принадлежащему владельцу и обслуживаемому Отправителем, но при этом Отправитель не может найти соответствующей (парной) инструкции от владельца счёта (функция сообщения - «NEWM»).
- отмены извещения о получении непарной инструкции от контрагента (функция сообщения - «CANC»)
- подтверждения, что вопрос о ранее направленном владельцу счёта извещении о непарной инструкции урегулирован (функция сообщения - «REMO»).

#### 3.10.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
M	20C	SEME	Референс	Референс Отправителя	:4!c//16x	2	1.8.6
M	23G			Функция сообщения	:4!c[/4!c]	3	1.8.9
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки Дата/время подготовки извещения	A, C или E	4	1.8.23
<b>—→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	5	
M	20a	4!c RELA	Референс	(См. описание определителей) Референс связанного сообщения	C или U	8	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	9	
<b>—  Конец необязательной подпоследовательности A1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	10	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Детали сделки</b>							
M	16R			Начало блока	TRADDET	11	
<b>—→</b>							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B или C	13	1.8.23
M		SETT		Дата/время расчетов			1.8.23
O		TRAD		Дата/время сделки			1.8.23
<b>— </b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
О	90a	DEAL	Цена	Цена сделки	А или В	14	1.8.17
М	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	16	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
--->							
М	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	31	1.8.8
		PAYM		Признак/Признак платежа			1.8.8
		REDE		Признак/Признак получения/поставки			1.8.8
---							
М	16S			Конец блока	TRADDET	32	
<b>Конец последовательности В Детали сделки</b>							
---> <b>Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет</b>							
М	16R			Начало блока	FIAC	33	
М	36B	SETT	Количество финансового инструмента	Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам	:4!c//4!c/15d	34	1.8.14
О	70D	DENC	Свободный текст	Выбор номинала	:4!c//6*35x	35	1.8.16
--->							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P или R	36	1.8.21
---							
--->							
М	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	А, В или Е	37	1.8.22
---							
--->							
О	94a	SAFE	Место	Место хранения	В, С, F или L	38	1.8.20
---							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Распределение количества (не рассматривается)</b>							
М	16S			Конец блока	FIAC	46	
<b>Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали операции, состоящей из двух взаимосвязанных сторон (не рассматривается)</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность E Детали расчетов</b>							
M	16R			Начало блока	SETDET	56	
--->							
M	22F	4!c SETR	Признак	(См. описание определителей) Признак/ Признак расчетной операции	:4!c/[8c]/4!c	57	1.8.8
---							
<b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	SETPRTY	58	
--->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, L, P, Q, R или S	59	1.8.21
		PSET		Сторона/Место проведения расчетов			1.8.21
---							
O	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или B	60	1.8.22
--->							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	E, C или D	63	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	SETPRTY	64	
---  <b>Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	CSHPRTY	65	
--->							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, Q, R или S	66	1.8.21
---							
--->							
O	97a	4!c CASH	Счет	(См. описание определителей) Счет денежных средств	A или E	67	1.7.22
---							
--->							
O	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	C или E	68	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	CSHPRTY	69	
---  <b>Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах</b>							



Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы</b>							
M	16R			Начало блока	AMT	70	
<b>---&gt;</b>							
M	19A	4!c SETT	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	71	1.8.5
<b>--- </b>							
O	98a	4!c VALU	Дата/время	Дата/время валютирования	A или C	72	
M	16S			Конец блока	AMT	74	
<b>---  Конец подпоследовательности E3 Суммы</b>							
M	16S			Конец блока	SETDET	75	
<b>Конец последовательности E Детали расчетов</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся последовательность F Дополнительная информация (не рассматривается)</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### 3.10.2 Пример извещения о получении расчётной инструкции от контрагента MT578.

#### Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, отправляется расчётным депозитарием DEPORUMM в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и содержит информацию о расчётной инструкции на поставку MT542, полученной от ABC Broker (BIC-код BROKRUMM).

Номер извещения - ALLEGM1111/2222.

Дата и время подготовки извещения – 22 сентября 2004г., 18 часов 20 минут 25 секунд.

Номер полученной непарной инструкции - 234521/45NP-1.

Дата расчетов, когда предполагается передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

код ISIN RU0008959655

описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 1500 штук.

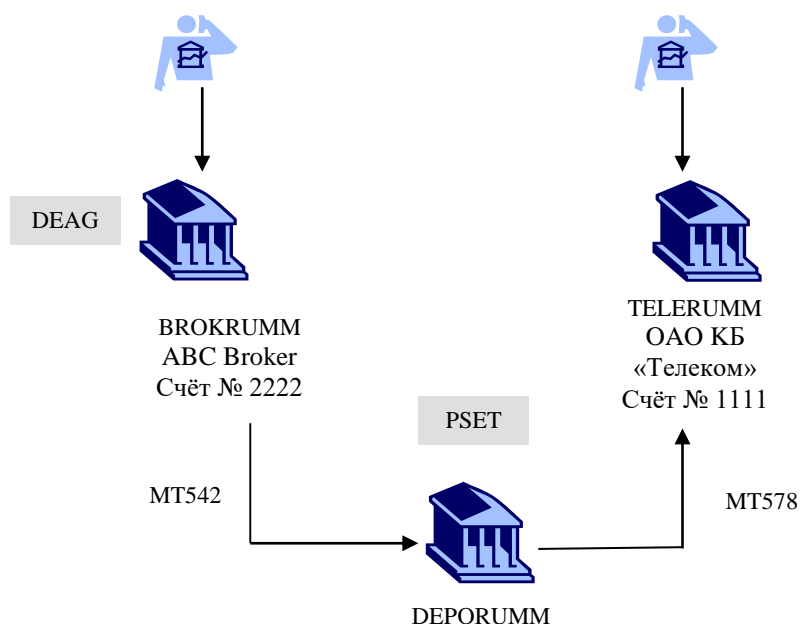
Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке (признак SETR//TRAD), поставка контрагента ABC Broker (признак REDE//DELI), без платежа (признак PAYM//FREE).

Наименование организации- владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г. , для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация. Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (счёт № 1111) и его контрагента ABC Broker (счёт №2222, BIC-код BROKRUMM).

#### Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT578 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT578 TELERUMM

**Структура сообщения.**

:16R:GENL  
:20C::SEME//ALLEGM1111/2222  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20040922182025  
:16R:LINK  
:20C::RELA//234521/45NP-1  
:16S:LINK  
:16S:GENL  
:16R:TRADDET  
:98A::SETT//20040923  
:98A::TRAD//20040916  
:35B:ISIN RU0008959655  
'RAO EeS  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:16S:TRADDET  
:16R:FIAC  
:36B::SETT//UNIT/1500,  
:97A::SAFE//1111  
:16S:FIAC  
:16R:SETDET  
:22F::SETR//TRAD  
:16R:SETPRTY  
:95P::PSET//DEPORUMM  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//BROKRUMM  
:97A::SAFE//2222  
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETDET

## 4 ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

К данной группе относятся сообщения, которые используются при проведении корпоративных действий:

- для уведомления клиентов о предстоящем корпоративном действии и предоставления им подробной информации об условиях и порядке проведения КД,
- для передачи клиентами инструкций по участию в корпоративном действии в депозитарий/ кастодиану или иной организации, обслуживающей счет,
- для уведомления клиентов о статусе корпоративного действия или о статусе переданных ими инструкций по участию в корпоративном действии,
- а также для подтверждения движения ценных бумаг и/или денежных средств по результатам проведения корпоративных действий.

### 4.1 Общие рекомендации и комментарии по корпоративным действиям.

#### 4.1.1 Типы корпоративных действий

В соответствии с классификацией международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG), корпоративные действия делятся на три типа:

1. **Обязательные** – корпоративные действия, при проведении которых владельцу ценных бумаг не предоставляется права выбора принимать участие в КД и каким образом:

- выплата дивидендов;
- выплата процентов;
- погашение ценных бумаг;
- конвертация;

2. **Обязательные с правом выбора** – корпоративные действия, участие владельца в которых является обязательным, но ему предоставляется право выбора варианта участия, а в случае если владелец не примет решения, будет применен вариант, определенный эмитентом как вариант, используемый по умолчанию:

3. **Добровольные** – корпоративные действия, участие владельца в которых не является обязательным:

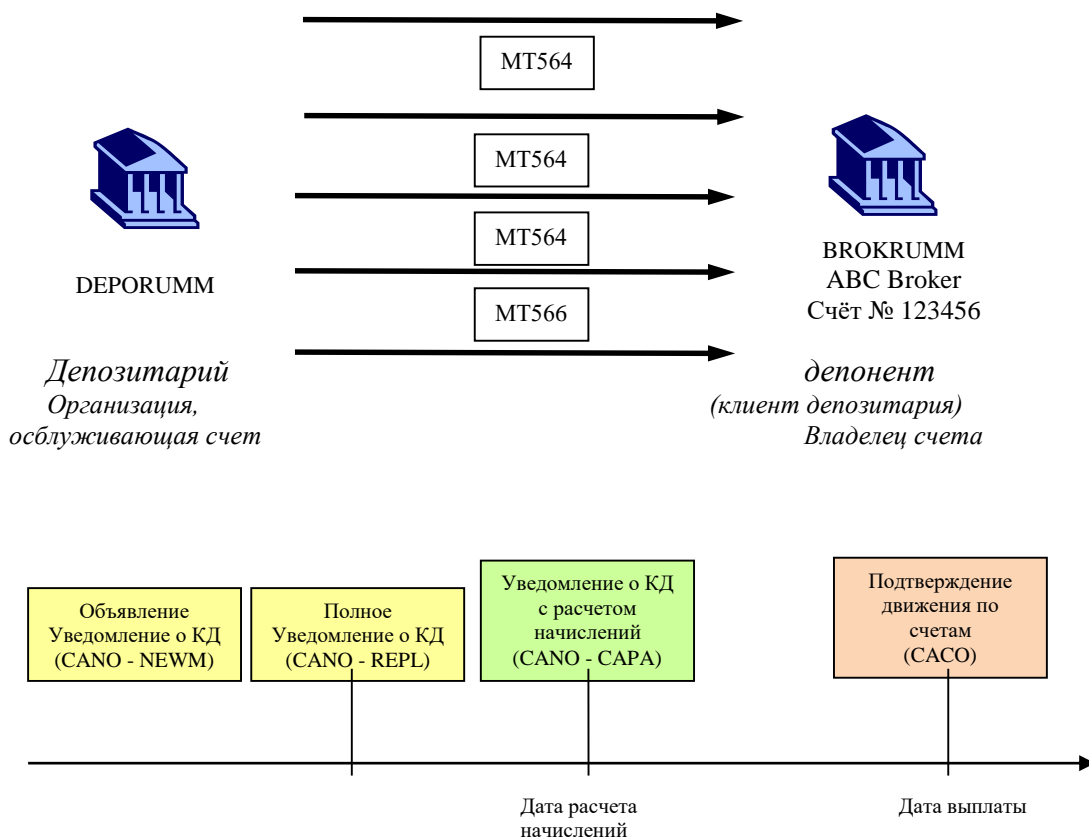
- собрание акционеров,
- тендерное предложение, предложение о выкупе и др.

Документооборот по корпоративному действию зависит от типа КД. По обязательным КД с правом выбора или по необязательным КД владелец должен предоставить организации, обслуживающей счет или эмитенту, инструкции по участию в корпоративном действии.

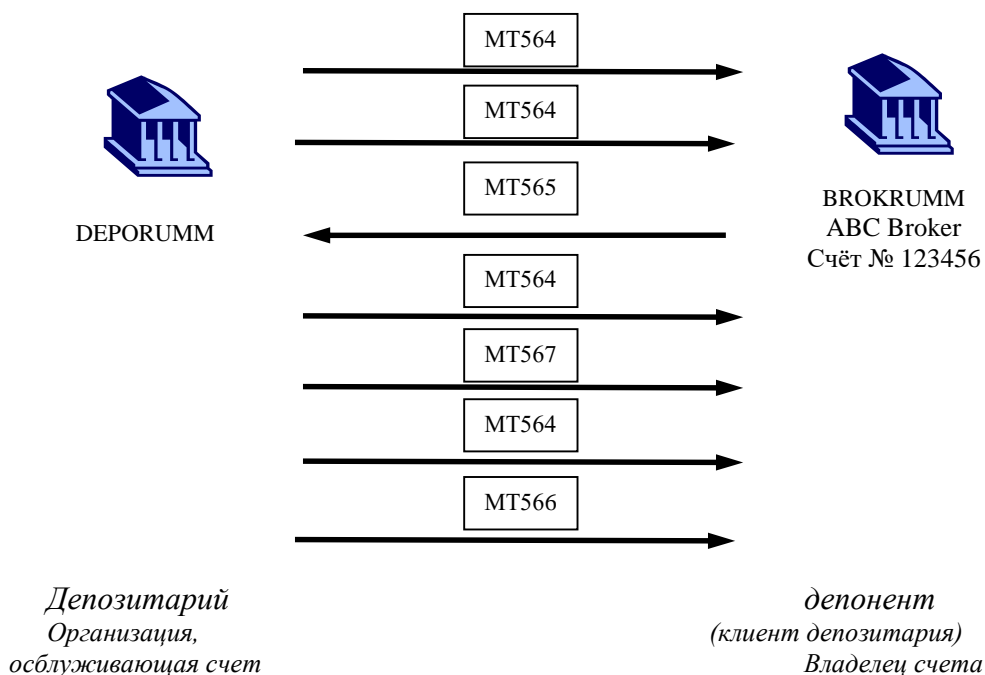
При проведении корпоративных действий используются следующие типы сообщений стандарта ISO 15022:

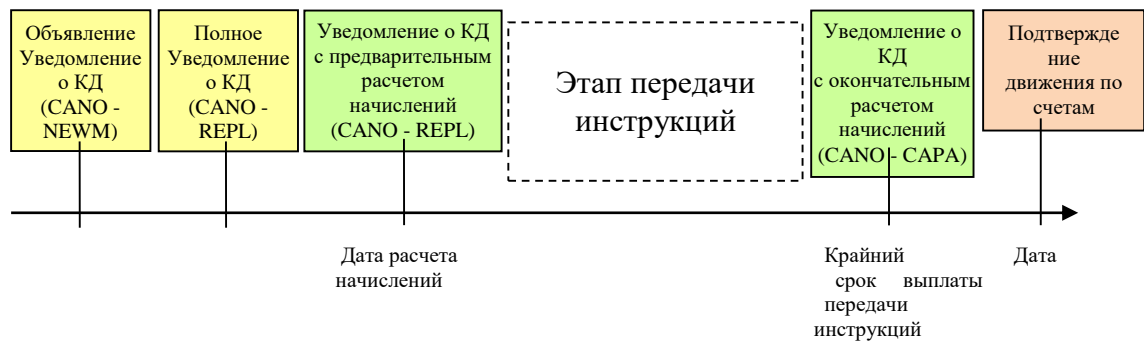
- Уведомление о корпоративном действии – MT564
- напоминание - MT564 (использование данного сообщения определяется двусторонними соглашениями между владельцем счета организацией, обслуживающе счет)
- инструкции по участию в КД – MT565
- подтверждение движений по счету ценных бумаг и/ или денежных средств – MT566
- Уведомление о статусе обработки инструкции или корпоративного действия – MT567
- сообщение по КД в свободном текстовом формате – MT568.

**Схема обмена сообщениями  
Обязательные КД**



**Обязательные КД с правом выбора и добровольные КД**





По наступлении даты начислений клиенту направляется Уведомление (MT564 -CANO – REPL или REPE) с указанием остатка ценных бумаг, подпадающих под корпоративное действие (ELIG).

Дополнительно перед наступлением крайнего срока для передачи инструкций клиенту может быть направлено напоминание (RMDR) о завершении срока подачи инструкций.

Уведомление о КД с окончательным расчетом начислений не является обязательным и определяется соглашением об уровне обслуживания (SLA) и требованиями рыночной практики. Обычно клиенту предоставляется право выбора набора получаемых отчетов.

#### 4.1.2 Правила указания отдельных реквизитов в сообщениях по КД

##### Поле 20С : Референс корпоративного действия

Определитель	Правило
CORP	Если одно корпоративное действие проводится по нескольким ценным бумагам (кодам ISIN) одного эмитента, для каждого кода ISIN должен быть присвоен уникальный референс КД, (т.е. референс КД является уникальным для каждой пары характеристик - ISIN и тип КД)

Во всех сообщениях, относящихся к одному КД, референс КД (CORP) не должен изменяться.

Поле 20С : Референс связанного сообщения

Если по корпоративному действию направляется сообщение MT564 с указанием функции REPL – замена, в блоке Связки должен быть указан референс ранее направленного сообщения MT564 с определителем PREV, которое подлежит замене.

##### Поле 20С: Официальный референс корпоративного действия

Официальный референс корпоративного действия (COAF) – ,был введен в 2008г. и определяется как уникальный официальный референс корпоративного действия, который присваивается официальной организацией для каждого локального рынка в начале корпоративного действия. Список организаций, уполномоченных присваивать референсы COAF публикуется на сайте международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG) <http://www.smpg.info/index.php?id=7> В России в качестве такой организации в 2013г. был зарегистрирован Национальный расчетный депозитарий и ему присвоен код RU.Код COAF должен состоять из двух частей – из идентификатора организации, присвоившей референс и собственно сам референс. Идентификатор организации является 2-значным буквенно цифровым, референс - 14 значный буквенно-цифровой.

Основной целью внедрения в практику фондового рынка официального референса КД (COAF) является создание условий для сквозной обработки информации (STP), в частности инструкций по корпоративным действиям, на всех этапах от инвестора и организации, обслуживающей счет, включая промежуточных посредников, на всех этапах цепочки посредников, чтобы исключить

необходимость подачи инструкций каждой стороной следующему участнику в цепочке с указанием присвоенного им референса КД (CORP) и всем участникам настоятельно рекомендовано использовать официальный референс (COAF), а не CORP. Использование этого референса позволит также упростить выверку информации, получаемой из разных источников по одному КД.

Референсы CORP и COAF взаимосвязаны, каждому референсу COAF должен соответствовать референс CORP.

Повторное использование референса COAF, который ранее был присвоен отмененному КД, не допускается. Если КД отменяется, то новому КД, которое заменяет отмененное, присваивается новый референс COAF.

Если КД состоит из нескольких этапов (стадий), то каждому такому этапу присваивается отдельный референс COAF. Например, при распределении прав и их последующем исполнении, каждый из этапов (RHDI, EXRI) должен иметь отдельный референс COAF.

Референс COAF может не присваиваться КД, о которых официально не объявляется перед их проведением (например, регулярные выплаты процентов по облигациям с фиксированной ставкой. по фиксированной ставке.

Если референс COAF присваивается КД, о котором ранее уже было объявлено, должно быть направлено уведомление с изменением (REPL).

Если в инструкции указан код COAF, указание референса КД (CORP) не является обязательным.

Если условием участия владельца ценных бумаг в корпоративном действии является наличие у него двух разных ценных бумаг (А и В) и КД проводится одновременно по двум бумагам, владельцы бумаг должны быть извещены о предстоящем КД, даже в случае, если они не имеют одной из бумаг, с тем чтобы они могли принять решение и при необходимости купить недостающие бумаги. В этом случае уведомление направляется по каждой из ценных бумаг с указанием одинакового референса КД (CORP) и блока Связки с типом связи WITH и перекрестными ссылками уведомлений друг на друга. Дополнительная информация о связи двух КД может быть передана в текстовом виде в поле 70 с определителем COMP в последовательности F.

## **Поле 20С: Связанный референс (PREV)**

В соответствии с рекомендациями международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG) в случае, если в дополнение к Уведомлению о КД (MT564) направляется текстовое сообщение (MT568), в сообщении MT564 в подпоследовательности Связки должен быть указан референс связанного сообщения MT568.

## 4.2 Уведомление о корпоративном действии MT564

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для передачи владельцу счета сведений о проведении корпоративного действия, а также о тех вариантах выбора или участия в голосовании, которые имеются у владельца счета.

Оно может первоначально направляться как предварительное извещение (функция сообщения «NEWM») и затем заменяться другим сообщением MT564 с измененной, полной или подтвержденной информацией (функция сообщения - «REPL»).

Это сообщение может использоваться для предоставления владельцу счета информации о том, какое влиян

ие окажет корпоративное действие на состояние счета депо или денежного счета, например, расчет причитающихся выплат.

Данное сообщение может также использоваться для:

- запроса об отмене ранее направленного Уведомления о корпоративном действии (функция сообщения - «CANC»)
- повторной отправки ранее направленного Уведомления о корпоративном действии (функция сообщения - «DUPL»)
- в качестве напоминания о предстоящем корпоративном действии в случае необходимости предоставления инструкции владельцем счета (функция сообщения - «RMDR»)
- предоставления третьей стороне копии ранее направленного Уведомления о корпоративном действии (функция сообщения - «COPY»)
- отмены ранее направленного Уведомления о корпоративном действии в случае, если отменяется проведение корпоративного действия на рынке (функция сообщения - «WITH»)
- о проведении дополнительных мероприятий по корпоративному действию (функция сообщения - «ADDB»)
- для запроса списка владельцев/ депонентов (тип корпоративного действия – DSCL), в этом случае обязательным является указание основания/ причины сбора списка в соответствии с законодательством РФ (ссылка на проводимое корпоративное действие – проведение собрания, выплата доходов и/или на запрос эмитента или уполномоченного им лица /регистратора/)

Кроме того данное сообщение может использоваться для извещения о проведении процедуры автоматической компенсации международным депозитарием по сделке с расчетами на условиях «поставка против платежа». Предварительное уведомление о КД направляется до даты расчета начислений, когда становятся известны все основные параметры КД.

Оно может включать варианты участия в КД.

Полное уведомление о КД может направляться также до даты расчета начислений, по обязательным КД возможны случаи, когда полные детали КД неизвестны до даты расчета начислений.

По корпоративным действиям, по которым установлена дата расчета начислений (экс дивидендная дата или дата закрытия реестра), обычно направляется уведомление с расчетом начислений, в котором содержится информация о планируемом движении по счетам.

Данное сообщение с указанием функции сообщения RMDR может направляться по добровольным КД и обязательным КД с правом выбора до наступления установленного крайнего срока для подачи инструкций тем клиентам, от которых не были получены инструкции на весь остаток, подпадающий под корпоративное действие. Оно не является обязательным и направляется организацией, обслуживающей счет только ограниченному кругу клиентов, от которых не были получены инструкции и его отправка определяется соглашением об уровне обслуживания (SLA).

Данное сообщение с функцией REPL и дополнительным признаком статуса КД (:25D::ESTA//APPD - стадия КД – утверждено на собрании) может направляться после утверждения на собрании о проведении КД (например, размера дивидендов). Рекомендуются



указывать в таком сообщении ссылку на референс корпоративного действия – собрание в подпоследовательности Связки.

Если сообщение является не первым (REPL, REPE, RMDR), то в обязательном порядке должна присутствовать подпоследовательность Связки, в которой должен быть указан референс ранее отправленного сообщения (дополняемого или заменяемого). Если таких сообщений было несколько, то ссылка указывается на последнее отправленное сообщение в цепочке (а не на первое сообщение – NEWM).

Рекомендуется в сообщении указывать остаток, по которому инструкции получены (INBA), и оमतок, по которому инструкции не были получены (UNBA).

В соответствии с рекомендациями международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG) уведомление должно содержать следующие элементы:

- тип уведомления (функция сообщения - новое, замена) - обязательный,
- статус уведомления (полное, подтвержденное) - обязательный,
- категория корпоративного действия (обязательное, обязательное с правом выбора, добровольное) - обязательный,
- код типа корпоративного действия - обязательный,
- референсы (референс отправителя сообщения (обязательный), уникальный референс корпоративного действия (обязательный),
- идентификатор ценной бумаги ISIN и описание - обязательный,
- номер счета, по всем счетам,
- детали корпоративного действия.

#### **Тип уведомления.**

Первое уведомление направляемое по КД должно содержать код NEWM, последующие уведомления по тому же КД с уточнением информации – с кодом REPL. Если в ходе КД клиент приобретает ценные бумаги до наступления даты фиксации (среза) то новому получателю первое уведомление должно направляться ему с кодом NEWM даже в случае, если остальным получателям уведомление направляется с кодом REPL или REPE.

В уведомлении с кодом REPE обязательно должны быть указаны остатки, по которым будет проводиться КД.

#### **Использование кодов WITH и CANC.**

Код WITH используется в случае необходимости отмены ранее направленного сообщения, если эмитент принял решение об отзыве корпоративного действия. Референс корпоративного действия повторно не может быть использован.

Код CANC используется в случае, если его отправитель хочет отменить ранее направленное уведомление, которое было направлено ошибочно и не подлежит замене.

Все изменения к ранее направленному уведомлению (в том числе и в случае если в нем были допущены ошибки) направляются с кодом REPL.

Если было направлено уведомление с кодом REPE, то последующие уведомления с изменениями также направляются с кодом REPE.

#### **Статус уведомления.**

Код COMP в уведомлении в соответствии с рекомендациями международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG) указывается в случае, если в уведомлении содержатся все необходимые элементы и достаточно информации о КД для принятия инвестором решения. Эти элементы для каждого типа КД определяются национальными рабочими группами и публикуются в документе Event interpretation grid (EIG), который публикуется на сайте [smpg.info](http://smpg.info).

#### **Категория корпоративного действия.**

Категория корпоративного действия (обязательное, добровольное, обязательное с правом выбора) указывается в поле 22F::CAMV// (VOLUME, MAND, CHOS). Для каждого типа КД в Event interpretation grid (EIG), показаны допустимые категории КД.

**Тип корпоративного действия**

Тип корпоративного действия указывается в поле 22F::CAEV//.

Код OTHR должен использоваться только в случае, если нет другого кода КД соответствующего содержанию конкретного КД.

Код CHAN должен использоваться только в случае, если нет другого кода КД соответствующего содержанию конкретного КД.

Код REDM должен использоваться в случае, если решение о погашении принимается эмитентом, а не владельцами ценных бумаг.

Если эмитент объявляет о проведении сложного КД, которое не может быть показано с использованием одного кода типа КД, оно может быть депозитарием показано как сочетание нескольких типов КД, которые проводятся последовательно.

**Дата среза (дата фиксации) (RDTE).**

Дата среза (дата/время фиксации остатков) (RDTE) всегда указывается на конец дня.

**Экс-дивидендная дата (XDTE).**

Экс-дивидендная дата (XDTE) всегда указывается на начало дня. По российским КД экс-дивидендная дата не используется.

**Дата платежа (PAYD).**

Дата платежа (PAYD) это дата, которая объявлена эмитентом, в которую должны быть произведены платежи. Если эта дата приходится на нерабочий день, должна быть указана ближайшая следующая дата начала выплат (EARL). Дата валютирования (VALU) и дата проводки по счету (POST) в MT566 должны быть рабочими датами.

Дата платежа – это дата отражения операции регистратором или вышестоящим депозитарием.

В Уведомлении о КД планируемая дата отражения операции в депозитарии указывается с определителем EARL.

Если по условиям КД суммы должны быть списаны со счета лица, подавшего инструкцию на участие в КД и дата такого платежа приходится на нерабочий день, тогда дата валютирования (VALU) должна быть рабочим днем предшествующим дате платежа (PAYD).

Если списание или зачисление ценных бумаг/и или денежных средств осуществляется по мере исполнения инструкций, получаемых от владельцев, конкретная дата платежа в Уведомлении о КД может не указываться, рекомендуется указывать код даты ONGO.

Если дата платежа неизвестна отправителю или не установлена рекомендуется указывать код даты UKWN.

Если платеж может быть осуществлен эмитентом или его агентом в течение периода и конкретная дата выплаты неизвестна отправителю, рекомендуется указывать код даты UKWN и в текстовом поле указывать период, в течение которого может быть произведена выплата. Если выплата владельцам производится в разные даты, то подтверждения направляются только конкретным получателям денежных средств с указанием фактической даты выплаты PAYD.

**Крайний срок для ответа (RDDT).**

При указании крайнего срока для ответа (RDDT) указывается местное время организации, обслуживающей счет.

В зависимости от того, в какой форме должны подаваться и передаваться инструкции эмитенту или его агенту, организация, обслуживающая счет, может определять крайний срок для ответа, который может быть значительно более ранним по сравнению с датой, установленной рынком (эмитентом или его агентом).

**Дата вступления в силу (EFFD)**

В соответствии с рекомендациями международной рабочей группы SMPG данная дата может указываться по КД, по которым нет начислений, например, изменение наименования организации (CHAN), изменение места регистрации (PLAC) или при которых есть юридические обязательства – слияние (MRGR), в соответствии с таблицей, составленной SMPG она может быть указана и в других КД – ACTV, DFLT, DLST, SUSP, а также DECR и INCR, REDO (если в ходе этих КД не производится замена ценных бумаг). Эта дата должна объявляться эмитентом и не подменять собой дату платежа PAYD.

**Нумерация вариантов (опций) КД**

В соответствии с рекомендациями международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG) при нумерации вариантов КД необходимо соблюдать следующие правила:

1. Нумерация вариантов в сообщении MT564 должна начинаться с 001.
2. Последующие номера должны нумероваться последовательно и каждый следующий номер должен увеличиваться на 1, пропуск номеров не допускается.
3. Номера вариантов должны быть только цифровыми, использование букв не рекомендуется.
4. Номер варианта не должен изменяться в течение всего периода проведения КД.
5. Уведомление о КД в случае изменения должно заменяться (REPL) за исключением случаев, когда изменяется тип КД (CAEV) или категория КД (CAMV) по ценной бумаге.
6. Если вариант отменяется, он должен указываться в уведомлении с тем же номером варианта и с указанием статуса варианта (OSTA) не активен (INTV) или отмене (CANC). Новым добавляемым вариантам присваиваются последующие номера. Если в какой-то вариант вносятся существенные изменения и это может привести к путанице международная рабочая группа по анализу практики фондового рынка (SMPG) рекомендует указывать первоначальный вариант со статусом отмене и измененный вариант показывать с новым номером, если изменения незначительны может быть сохранен старый номер исходного варианта (решение о порядке нумерации может принять организация, обслуживающая счет).

Для идентификации варианта рекомендуется использовать его номер (13A::CAON//), а не признак (тип) варианта (22F::CAOP//), поскольку номер варианта должен быть уникальным и не изменяемым в течение всего КД, а признак может повторяться в разных вариантах (например, если выплата может производиться в нескольких валютах).

**Вариант, используемый по умолчанию.**

Указание варианта, используемого по умолчанию, определяется организацией, обслуживающей счет, оно не является обязательным и определяется в соглашении об уровне обслуживания (SLA). Обычно флаг использования варианта по умолчанию устанавливается равным «N»/

**Идентификация ценной бумаги**

Если у ценной бумаги нет ISIN и указывается иной идентификатор, рекомендуется дополнительно указывать описание ценной бумаги.

**Информация о ценах, ставках**

Информация о ценах и ставках должна указываться в подпоследовательности второго уровня с информацией о движении ценных бумаг и/ или денежных средств (E1/ E2), а не в последовательности первого уровня. Варианты КД за исключением случая, когда нет движения ценных бумаг и денежных средств. Если по одному варианту применяются разные цены, каждый параметр должен указываться в соответствующей подпоследовательности о движении.

**Правила использования текстовых полей**

В текстовых полях (поле 70a) должна указываться только та информация, которая не может быть указана в структурированных полях. Обработка этой информации практически не поддается автоматизации и затрудняет ее.

Определитель в поле 70a указывает на тип содержащейся в нем информации, что позволяет получателю определять возможность игнорирования указанной в этом поле информации или необходимость ее ручной обработки.

Каждое из текстовых полей (с соответствующим определителем) предназначено для определенного типа информации, поэтому очень важно правильно использовать определители. Одна и та же информация не должна повторяться в нескольких текстовых полях. Если объем текстовой информации одного типа очень большой (превышает максимальную длину поля – 10\*35x) рекомендуется использовать сообщение MT568.

Также сообщение MT568 рекомендуется использовать для очень сложных КД или при голосовании по доверенности (Proxy Voting) для передачи повестки собрания и вопросов для голосования, а также для передачи информации о результатах проведения собрания.

**Дополнительный текст (ADTX)** – этот определитель используется, если необходимо указать дополнительную информацию о КД, которая не указана в структурированных полях сообщения, если для информации имеется штатное структурированное поле она не должна указываться в текстовом виде в поле 70.

**Текстовое описание (TXNR)** – в этом поле может быть повторно указана только информация, которая присутствует в штатных полях. Это поле не должно использоваться для передачи дополнительной информации по КД. Это правило должно соблюдаться неукоснительно, т.к. получатель может игнорировать поле с этим определителем.

**Информация об условиях (INCO)** – в этом поле указывается дополнительная информация об условиях проведения КД – например, предложение требующее одобрения 50%. Эта информация является важной и не может игнорироваться получателем.

**Информация о требованиях к владельцу (COMP)** - в этом поле указывается дополнительная информация о требованиях к владельцу. Эта информация является важной и не может игнорироваться получателем.

**Компания, выставившая предложение (OFFR)** – в этом поле указывается информация о компании, выставившей предложение, если она не является эмитентом. Это поле позволяет получателю идентифицировать и обработать информацию о компании, от которой поступило предложение. Это поле является повторяющимся только если несколько компаний делают совместное предложение. В противном случае по каждой из компаний, выставившей предложение, проводится отдельное КД.

**Ограничения по новым ценным бумагам (NSER)** – в этом поле указывается информация об ограничениях по новым ценным бумагам, т.к. они не могут быть определены по коду ISIN ценной бумаги, например, запрет на продажу в течение определенного периода времени. Для удобства получателя для указания такой информации предусмотрен отдельный определитель для выделения такой информации.

**Контактная информация (PACO)** – указывается контактная информация лица, которым было сформировано сообщение и от которого может быть получена дополнительная информация по КД.

**Адрес сайта в Интернете (WEBB)** - указывается адрес, где может быть получена дополнительная информация о КД, а не просто ссылка на сайт эмитента.

**Наименование (CHAN)** - по КД типа «Изменения» (CHAN) должно быть указано новое наименование компании.

Если сообщение направляется повторно (REPL, REPE, RMDR) оно должно содержать всю текстовую информацию из предыдущего сообщения, которая не изменилась, а не только поле, в котором изменился текст.

## 4.2.1 Описание структуры сообщения MT564

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
O	28E			Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c	2	1.8.12
--->							
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	3	1.8.6 1.8.7
---							
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	4	1.8.9
--->							
M	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	5	1.8.8
---							
O	98a	PREP	Дата/время	Дата подготовки Дата/время подготовки извещения	A или C	6	1.8.23
M	:25D:		Статус	Код статуса/Статус обработки	:4!c/[8c]/4!c	7	1.8.11
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	8	
O	22F	LINK	Признак	Признак типа связки	:4!c/[8c]/4!c	9	1.8.8
O	13a	LINK	Определение номера	Связанное сообщение	A или B	10	1.8.3
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	11	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	12	
---  <b>Конец подпоследовательности A1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	13	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
M	16R			Начало блока	USECU	14	
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	15	1.8.13
Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
M	16R			Начало блока	FIA	16	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
О	94B	PLIS	Место	Место котировки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	17	1.8.20
О	22F	MICO	Признак	Способ расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	18	1.8.8
--->							
О	12a	4!c	Тип финансового инструмента	(См. описание определителей)	A, B или C	19	1.8.2
---							
О	11A	DENO	Валюта	Валюта номинала	:4!c//3!a	20	1.8.1
--->							
О	98A	4!c	Дата/Время	(См. описание определителей)	:4!c//8!n	21	1.8.23
---							
--->							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A, D или K	22	1.8.18
---							
--->							
О	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	23	1.8.14
---							
M	16S			Конец блока	FIA	24	
<b>Конец подпоследовательности В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
---> <b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Информация о счете</b>							
M	16R			Начало блока	ACCTINFO	25	
О	95a	ACOW	Сторона	Владелец счета	P или R	26	1.8.21
M	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или C	27	1.8.22
О	94a	SAFE	Место	Место хранения	B, C или F	28	Ė.8.20
--->							
О	93a	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	B или C	29	1.8.19
---							
M	16S			Конец блока	ACCTINFO	30	
<b>Конец подпоследовательности В2 Информация о счете</b>							
M	16S			Конец блока	USECU	31	
<b>Конец последовательности В Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
<b>Необязательная последовательность С Промежуточные ценные бумаги (для российских ценных бумаг не используется)</b>							
M	16R			Начало блока	INTSEC	32	
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	33	1.8.13

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
О	36a	QINT	Количество финансового инструмента	Количество промежуточных ценных бумаг	В или Е	34	1.8.14
---							
О	93a	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	В или С	35	1.8.19
---							
---							
О	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	36	1.8.8
---							
О	92D	RTUN	Ставка	Права в расчете на имеющиеся акции <sup>9</sup>	:4!c//15d/15d	37	1.8.18
О	90B	MRKT	Цена	Рыночная цена	4!c//4!c/3!a15d	38	1.8.17
М	98a	TRDP	Дата/время	(См. описание определителей)	А или В	39	1.8.23
---							
О	69a	4!c	Период	Период обращения	А, В, С, D, Е или F	40	1.8.15
---							
М	16S			Конец блока	INTSEC	41	
<b>Конец последовательности С Промежуточные ценные бумаги</b>							
<b>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</b>							
М	16R			Начало блока	CADETL	42	
---							
О	98a	TRDP	Дата/время	(См. описание определителей)	А, В, С или D	43	1.8.23
---							
---							
О	69a	4!c	Период	Период обращения	А, В, С, D, Е, F или J	44	1.8.15
---							
О	99A	DAAC	Количество	Количество дней, за которые начисляются проценты	:4!c//[N]3!n	45	1.8.24
---							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	А, F, К или Р	46	1.8.18
---							
---							
О	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	А, В, F или L	47	1.8.17
---							
---							

<sup>9</sup> Отношение промежуточных ценных бумаг к бумагам, по которым проводится корпоративное действие (прим.пер.)

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
О	36а	4!с	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	В или С	48	1.8.14
---							
--->							
О	13а	COUP	Определение номера	Номер купона	А или В	49	1.8.3
---							
--->							
О	17В	4!с	Флаг	(См. описание определителей)	:4!с//1!а	50	1.8.4
---							
--->							
	22F	4!с	Признак	(См. описание определителей)	:4!с/[8с]/4!с	51	1.8.8
---							
--->							
О	94Е	4!с	Место	(См. описание определителей)	:4!с//10*35х	52	1.8.20
---							
--->							
О	70а	4!с	Свободный текст	(См. описание определителей)	Е или G	53	1.8.16
---							
М	16S			Конец блока	CADETL	54	
<b>Конец последовательности D Детали корпоративного действия</b>							
<b>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</b>							
М	16R			Начало блока	CAOPTN	55	
М	13А	CAON	Определение номера	Номер варианта корпоративного действия	4!с//3!с	56	1.8.3
--->							
М	22F	4!с	Признак	(См. описание определителей)	:4!с/[8с]/4!с	57	1.8.8
---							
--->							
О	94С	4!с	Место	(См. описание определителей)	:4!с//2*35х	58	1.8.20
---							
О	11А	OPTN	Валюта	Выбор валюты	:4!с//3!а	59	1.8.1
--->							
М	17В	4!с	Флаг	(См. описание определителей)	:4!с//1!а	60	1.8.4
---							



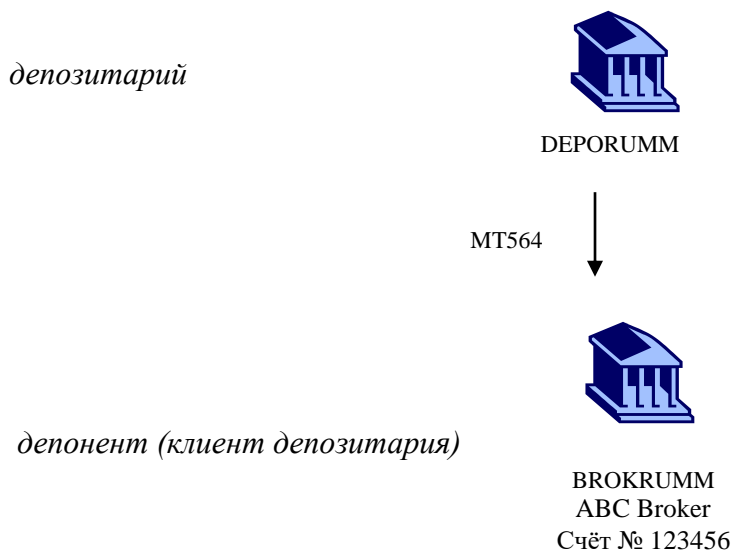
Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
О	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!E12!c] [4*35x]	61	1.8.13
--->							
О	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C, E, F, J или K	62	1.8.22
---							
--->							
О	69a	4!c	Период	(См. описание определителей)	A, B, C, D, E, F или J	63	1.8.15
---							
--->							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A, B, F, H, J, K или R	64	1.8.18
---							
--->							
О	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	A, B или E	65	1.8.17
---							
--->							
О	36a	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:B или C	66	1.8.14
---							
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</b>							
M	16R			Начало блока	SECMOVE	67	
--->							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	68	1.8.8
---							
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	69	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность E1a Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
M	16R			Начало блока	FIA	70	
О	94B	PLIS	Место	Место котировки	:4!c/[8c]/4!c/[30x]	71	1.8.20
О	22F	MICO	Признак	Способ расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	72	1.8.8
--->							
О	12a	4!c	Тип финансового инструмента	(См. описание определителей)	A, B или C	73	1.8.2
---							
О	11A	DENO	Валюта	Валюта номинала	:4!c//3!a	74	1.8.1

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
—→							
О	98A	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	:4!c//8!n	75	1.8.23
—							
О	90a	ISSU	Цена	Цена выпуска/ миссионная цена	A, B или E	76	1.8.17
—→							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A или K	77	1.8.18
—							
—→							
О	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	78	1.8.14
—							
M	16S			Конец блока	FIA	79	
<b>Конец подпоследовательности E1a Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
—→							
О	36B	ENTL	Количество финансового инструмента	Причитающееся количество	:4!c//4!c/15d	80	1.8.14
—							
—→							
О	94a	4!c	Место	(См. описание определителей)	B, C или F	81	1.8.20
—							
О	22F	DISF	Признак	Признак действий с дробными частями	:4!c/[8c]/4!c	82	1.8.8
О	11A	OPTN	Валюта	Выбор валюты	:4!c//3!a	83	1.8.1
О	69a	TRDP	Период	Период обращения/ Период торговли	A, B, C, D, E, F или J	84	1.8.15
—→							
О	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	A, B, E, F, J, K или L	85	1.8.17
—							
—→							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A, D, F, K, L, M или N	86	1.8.18
—							
—→							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или D	87	1.8.21
—							
M	16S			Конец блока	SECMOVE	88	
—	<b>Конец подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</b>						

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</b>							
M	16R			Начало блока	CASHMOVE	89	
---							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	H или F	90	1.8.8
---							
O	94C	COIN	Место	Страна, являющаяся источником доходов	:4!c//2!a	91	1.8.20
O	97a	CASH	Счет	Счет денежных средств	A или E	92	1.8.22
---							
O	19B	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//3!a15d	93	1.8.5
---							
---							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B или C	94	1.8.23
---							
---							
O	92a	4!c	Курс	(См. описание определителей)	A, B, F, J, K, M или R	95	1.8.18
---							
---							
O	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	A, B, E, F, J, K или L	96	1.8.17
---							
M	16S			Конец блока	CASHMOVE	97	
<b>---  Конец подпоследовательности E2 Движение денежных средств</b>							
---							
O	70E	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	:4!c//10*35x	98	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	CAOPTN	99	
<b>---  Конец последовательности E Варианты корпоративного действия</b>							
<b>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</b>							
M	16R			Начало блока	ADDINFO	100	
---							
O	70E	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	:4!c//10*35x	101	1.8.16
---							
---							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, R или Q	102	1.8.21
---							
M	16S			Конец блока	ADDINFO	103	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Конец последовательности F Дополнительная информация</b>							
М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							

### Схема обмена сообщениями.



### 4.3 Инструкции по корпоративному действию MT565

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Владелец счета может быть глобальным кастодианом, который имеет счет у своего местного агента (субкастодиана), либо инвестиционной компанией или брокером/дилером, который имеет счет у своего кастодиана.

Это сообщение используется для передачи кастодиану инструкций о том, какие действия владелец счета намерен предпринять в отношении события корпоративного действия.

Инструкции включают инвестиционные решения по использованию прав, выбор получения акций или наличных денег в случае предложения альтернативных вариантов, а также решения по конвертации ценных бумаг и по участию в тендерных предложениях.

Это сообщение может также использоваться для:

- запроса об отмене ранее направленных инструкций по корпоративному действию
- повторной отправки ранее направленных инструкций по корпоративному действию
- предоставления третьей стороне копии сообщения.

#### 4.3.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
--->							
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	2	1.8.6
---							
M	23G			Функция сообщения	:4!c/[4!c]	3	1.8.9
M	22F	CAEV	Признак	Признак события корпоративного	:4!c/[8c]/4!c	4	1.8.8
O	98a	PREP	Дата/время	Дата подготовки	A или C	5	1.8.23
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
O	22F	LINK	Признак	Признак типа связки	:4!c/[8c]/4!c	7	1.8.8
O	13a	LINK	Определение номера	Связанное сообщение	A или B	8	1.8.3
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	9	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	10	
---  <b>Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	11	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
M	16R			Начало блока	USECU	12	

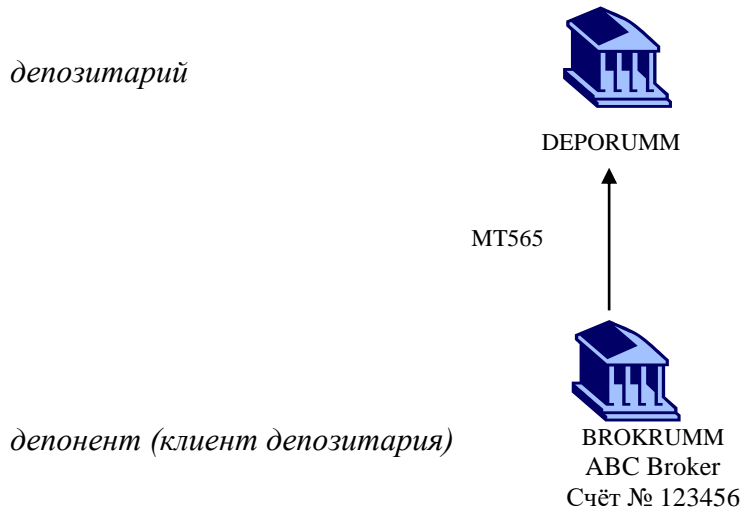
Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
O	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c][4*35x]	13	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
M	16R			Начало блока	FIA	14	
O	94B	PLIS	Место	Место котировки	:4!c/[8c]/4!c/	15	1.8.20
O	22F	MICO	Признак	Признак способа расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	16	1.8.8
O	12a	CLAS	Тип финансового инструмента	Тип классификации	A или C	17	1.8.2
O	11A	DENO	Валюта	Валюта номинала	:4!c//3!a	18	1.8.1
---							
O	98A	4!c	Дата	(См. описание определителей)	:4!c//8!n	19	1.8.23
---							
---							
O	92A	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	:4!c//[N]15d	20	1.8.18
---							
---							
O	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	21	1.8.14
---							
M	16S			Конец блока	FIA	22	
<b>Конец подпоследовательности В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
<b>Обязательная подпоследовательность В2 Информация о счете</b>							
M	16R			Начало блока	ACCTINFO	23	
O	95a	ACOW	Сторона	Владелец счета	P или R	24	1.8.21
M	97A	SAFE	Счет	Счет депо	:4!c//35x	25	1.8.22
O	94a	SAFE	Место	Место хранения	B, C или F	26	1.8.20
---							
O	93a	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	B или C	27	1.8.19
---							
M	16S			Конец блока	ACCTINFO	28	
<b>Конец подпоследовательности В2 Информация о счете</b>							
M	16S			Конец блока	USECU	29	
<b>Конец последовательности В Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
---> <b>Необязательная повторяющаяся последовательность С Информация о владельце</b>							
M	16R			Начало блока	BENODET	30	

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
---	→						
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	L, P, R, S или V	31	1.8.21
---							
---	→						
O	94C	4!c	Место	(См. описание определителей)	:4!c//2!a	32	1.8.20
---							
M	36B	OWND	Количество финансового инструмента	Количество ценных бумаг во владении	:4!c//4!c/15d	33	1.8.14
---	→						
O	22F	SETI	Признак типа сертификата	Признак типа сертификата	:4!c/[8c]/4!c	34	1.8.8
---							
---	→						
O	70a	SETI	Свободный текст	Текстовое описание типа сертификации /указания списка владельцев	E или G	35	1.8.16
---							
O	92a	TAXR	Ставка	Ставка налога, удерживаемого у источника	A, F или K	36	
M	16S			Конец блока	BENODET	37	
---		<b>Конец последовательность C Информация о владельце</b>					
---		<b>Обязательная последовательность D Инструкции по корпоративному действию</b>					
M	16R			Начало блока	CAINST	38	
M	13A	CAON	Определение номера	Номер варианта корпоративного действия	:4!c//3!c	39	1.8.3
---	→						
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	H или F	40	1.8.8
---							
---	→						
O	11A	4!c	Валюта	(См. описание определителей)	:4!c//3!a	41	1.8.1
---							
O	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!Б12!c] [4*35x]	42	1.8.13
---	→						
O	36a	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	B или C	43	1.8.14

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
---							
О	19B	QCAS	Сумма	Инструктируемая сумма	:4!c//3!a15d	44	1.8.5
О	98a	EXRQ	Дата/время	Требуемая дата исполнения	A или C	45	1.8.23
---							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A, F или K	46	1.8.18
---							
---							
О	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	A, B, E, F, J или L	47	1.8.13
---							
---							
О	20D	SHAR	Референс	Номер владельца	:4!c//25x	48	
---							
---							
О	70E	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	:4!c//10*35x	49	1.8.16
---							
M	16S			Конец блока	CAINST	50	
<b>Конец последовательности D Инструкции по корпоративному действию</b>							
<b>Необязательная повторяющаяся последовательность E Дополнительная информация</b>							
M	16R			Начало блока	ADDINFO	51	
---							
О	70E	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	:4!c//10*35x	52	1.8.16
---							
---							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	P, R или Q	53	1.8.21
---							
M	16S			Конец блока	ADDINFO	54	
<b>Конец последовательности E Дополнительная информация</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							



**Схема обмена сообщениями.**



## 4.4 Подтверждение корпоративного действия MT566

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его агента.

Обслуживающая счет организация может быть местным агентом (субкастодианом) глобального кастодиана, который действует по поручению клиента последнего, либо кастодианом, который действует по поручению инвестиционной компании или брокера/дилера.

Это сообщение используется для передачи владельцу счета подтверждения того, что ценные бумаги и/или денежные средства были зачислены на счет или списаны со счета в результате проведения корпоративного действия.

Данное сообщение может также использоваться для:

- повторной отправки ранее направленного Подтверждения по корпоративному действию (функция сообщения - «DUPL»)
- предоставления третьей стороне копии ранее направленного Подтверждения по корпоративному действию (функция сообщения - «COPY»)
- извещения о сторнировании ранее произведенных записей по ранее направленному Подтверждению по корпоративному действию (функция сообщения - «REVR»).

Кроме того данное сообщение может использоваться для подтверждения о проведении процедуры автоматической компенсации международным депозитарием по сделке с расчетами на условиях «поставка против платежа» или для извещения о сторнировании ранее произведенных записей по сумме автоматической компенсации.

Данное сообщение направляется только в случае, если по результатам проведения КД по счету ценных бумаг и/ или счету денежных средств имело место движение средств, если движения не было данное сообщение не направляется.

### 4.4.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
---→							
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	2	1.8.7
----							
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	3	1.8.9
M	22F	CAEV	Признак	Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c	4	1.8.8
O	98a	PREP	Дата/время	Дата подготовки	A или C	5	
---→ <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
O	22F	LINK	Признак	Признак типа связки	:4!c/[8c]/4!c	7	1.8.8
O	13a	LINK	Определение номера	Связанное сообщение	A или B	8	1.8.3

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	9	
M	16S			Конец блока	LINK	10	
---  <b>Конец подпоследовательности A1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	11	
<b>Конец последовательности A Общая информация</b>							
<b>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
M	16R			Начало блока	USECU	12	
O	95a	ACO	Сторона	Владелец счета	P или R	13	1.8.21
M	97A	SAFE	Счет	Счет депо	:4!c//35x	14	1.8.22
O	94a	SAFE	Место	Место хранения	B, C или F	15	1.8.20
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	16	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента (не рассматривается)</b>							
--->							
M	93a	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	B или C	26	1.8.19
---							
M	16S			Конец блока	USECU	27	
<b>Конец последовательности B Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
<b>Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия</b>							
M	16R			Начало блока	CADETL	28	
--->							
O	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	29	
---							
--->							
O	69a	4!c	Период	(См. описание определителей)	A, B, C, D, E или F	30	1.8.15
---							
O	99A	DAAC	Количество	Количество дней, за которые начисляются проценты	:4!c//[N]3!n	31	1.8.24
--->							
O	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A, F, K или P	32	
---							
--->							
O	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	A, B или L	33	1.8.17
---							
--->							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
О	36a	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	В или С	34	1.8.14
---							
--->							
О	13a	COUP	Определение номера	Номер купона	А или В	35	1.8.3
---							
--->							
О	17B	4!c	Флаг	(См. описание определителей)	:4!c//1!a	36	1.8.4
---							
--->							
О	22F	4!c	Признак	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	37	1.8.8
---							
М	16S			Конец блока	CADETL	38	
<b>Конец последовательности С Детали корпоративного действия</b>							
<b>Обязательная последовательность D Подтверждение корпоративного действия</b>							
М	16R			Начало блока	CACONF	39	
М	13A	CAON	Определение номера	Номер варианта корпоративного действия	4!c//3!c	40	1.8.3
--->							
М	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	41	1.8.8
---							
О	11A	OPTN	Валюта	Выбор валюты	:4!c//3!a	42	1.8.1
--->							
О	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	А, В, С или F	43	
---							
--->							
О	69a	4!c	Период	(См. описание определителей)	А, В, С, D, E или F	44	1.8.15
---							
--->							
О	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	А, F, H, J или R	45	
---							
--->							
О	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	А или В	46	1.8.17
---							
О	94B	TRAD	Место	Место заключения сделки	:4!c/[8c]/4!c/[30x]	47	1.8.20

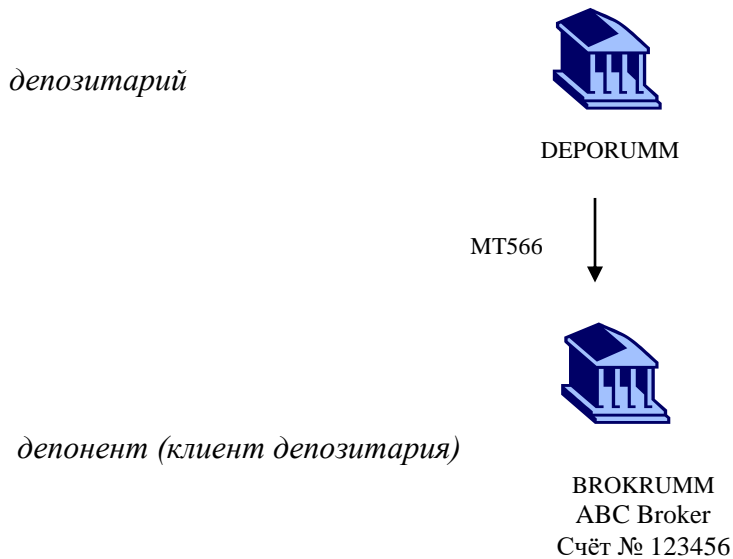
Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Движение ценных бумаг</b>							
M	16R			Начало блока	SECMOVE	48	
<b>---&gt;</b>							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	49	1.8.8
<b>--- </b>							
M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	50	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность D1a Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
M	16R			Начало блока	FIA	51	
O	94B	PLIS	Место	Место котировки	:4!c/[8c]/4!c[/30	52	1.8.20
O	22F	MICO	Признак	Признак способа расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	53	1.8.8
O	12a	CLAS	Тип финансового инструмента	Тип классификации	A или C	54	1.8.2
O	11A	DENO	Валюта	Валюта номинала	:4!c//3!a	55	1.8.1
<b>---&gt;</b>							
O	98A	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	:4!c//8!n	56	
<b>--- </b>							
O	90a	ISSU	Цена	Цена выпуска	A или B	57	1.8.17
<b>---&gt;</b>							
O	92A	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	:4!c//[N]15d	58	
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
O	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	59	1.8.14
<b>--- </b>							
M	16S			Конец блока	FIA	60	
<b>Конец подпоследовательности D1a Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
<b>---&gt;</b>							
M	36B	PSTA	Количество финансового инструмента	Количество, отражаемое по счету	:4!c//4!c/15d	61	1.8.14
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
O	94a	4!c	Место	(См. описание определителей)	B, C или F	62	1.8.20
<b>--- </b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
O	22F	DISF	Признак	Признак действий с дробными частями	:4!c/[8c]/4!c	63	1.8.8
O	11A	OPTN	Валюта	Выбор валюты	:4!c//3!a	64	1.8.1
---							
O	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	A, B, F, J, K или L	65	1.8.17
---							
---							
O	92a	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	A, D, F, L, M или N	66	
---							
---							
M	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, B, C или E	67	
---							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1b</b>							
<b>Получение/Поставка</b>							
M	16R			Начало блока	RECDEL	68	
---							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	C, P, R, Q или S	69	1.8.21
---							
O	97A	SAFE	Счет	Счет депо	:4!c//35x	70	1.8.22
O	20C	PROC	Референс	Референс обработки	:4!c//16x	71	1.8.7
M	16S			Конец блока	RECDEL	72	
<b>---  Конец подпоследовательности D1b <a href="#">Получатель/Поставщик</a></b>							
M	16S			Конец блока	SECMOVE	73	
<b>---  Конец подпоследовательности D1 Движение ценных бумаг</b>							
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств</b>							
M	16R			Начало блока	CASHMOVE	74	
---							
M	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	H или F	75	1.8.8
---							
O	94C	COIN	Место	Страна, являющаяся источником доходов	:4!c//2!a	76	1.8.20
O	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A или E	77	1.8.22
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2a Стороны при денежных расчетах</b>							
M	16R			Начало блока	CSHPRTY	78	
---							
M	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	P, R, Q или S	79	
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
О	97A	CASH	Счет	Счет денежных средств	:4!c//35x	80	1.8.22
О	20C	PROC	Референс	Референс обработки	:4!c//16x	81	1.8.7
М	16S			Конец блока	CSHPRTY	82	
<b>---  Конец подпоследовательности D2a Стороны при денежных расчетах</b>							
--->							
М	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	83	
---							
--->							
М	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A, C или E	84	
---							
--->							
О	92a	4!c	Курс	(См. описание определителей)	A, B, F, H, J, M или R	85	
---							
--->							
О	90a	4!c	Цена	(См. описание определителей)	A, B, F, J, K или L	86	1.8.17
---							
<b>Необязательная подпоследовательность D2b Детали налогового ваучера</b>							
М	16R			Начало блока	TAXVODET	87	
М	20C	TAVO	Референс	Референс налогового ваучера	:4!c//16x	88	1.8.7
--->							
О	98a	4!c	Дата/время	(См. описание определителей)	A или C	89	
---							
М	16S			Конец блока	TAXVODET	90	
<b>Конец подпоследовательности D2 Движение денежных средств</b>							
М	16S			Конец блока	CASHMOVE	91	
<b>---  Конец подпоследовательности D2 Движение денежных средств</b>							
М	16S			Конец блока	CACONF	92	
<b>---  Конец последовательности D Подтверждение корпоративного действия</b>							
<b>Необязательная последовательность E Дополнительная информация</b>							
М	16R			Начало блока	ADDINFO	93	
--->							
О	70E	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	:4!c//10*35x	94	1.8.16
---							
--->							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	P, R или Q	95	1.8.21
---							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Hand book	№ п.п. RUS
M	16S			Конец блока	ADDINFO	96	
<b>Конец последовательности E Дополнительная информация</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться Проверяемые сетью правила							

### Схема обмена сообщениями.





## 4.5 Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию MT567

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Обслуживающая счет организация может быть местным агентом (субкастодианом) глобального кастодиана, который действует по поручению клиента последнего, либо кастодианом, который действует по поручению инвестиционной компании или брокера/дилера.

Это сообщение используется для извещения о статусе или об изменении статуса связанной с корпоративным действием операции, инструкции по которой ранее были получены от владельца счета или которая была исполнена от имени владельца счета.

Данное извещение может содержать подтверждение/отклонение инструкций по корпоративному действию или подтверждение/отклонение запроса об отмене ранее направленных инструкций. В нем может также указываться причина того, почему обработка события корпоративного действия не была завершена на установленные даты платежа.

Это сообщение может также использоваться для:

- повторной отправки извещения о статусе инструкций по корпоративному действию
- предоставления копии сообщения третьей стороне.

Если в сообщении о статусе инструкции указан статус ADEA (нарушены сроки отправки в организацию, обслуживающую счет), организация, обслуживающая счет, получив - инструкции после окончания расчетного времени для их приема в организации, обслуживающей счет, она предпримет все необходимые усилия для обработки инструкций и их передачи для исполнения эмитенту или его агенту. Принятие инструкций к исполнению эмитентом или его агентом не гарантирована (best effort basis).

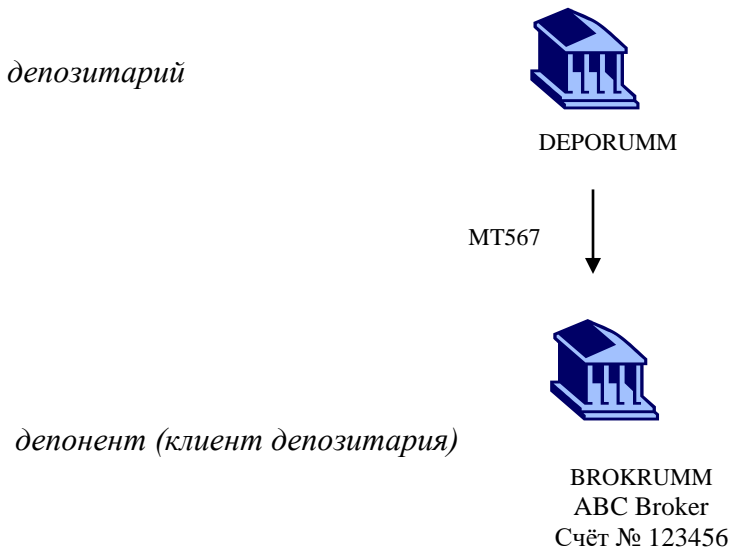
### 4.5.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
--->							
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	2	
---							
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	3	1.8.9
M	22F	CAEV	Признак	Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c	4	1.8.8
O	98a	PREP	Дата/время	Дата подготовки	A или C	5	
---> <b>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	6	
O	13a	LINK	Определение номера	Связанное сообщение	A или B	7	1.8.3
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	8	1.8.7
M	16S			Конец блока	LINK	9	
---  <b>Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
<b>---&gt; Обязательная повторяющаяся подпоследовательность A2 Статус</b>							
M	16R			Начало блока	STAT	10	
M	25D	4!c	Код статуса	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	11	1.8.11
<b>---&gt; Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A2a Причина</b>							
M	16R			Начало блока	REAS	12	
M	24B	4!c	Код причины	(См. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	13	1.8.10
O	70D	REAS	Свободный текст	Указание причины в свободном тексте	:4!c//6*35x	14	1.8.16
M	16S			Конец блока	REAS	15	
<b>---  Конец подпоследовательности A2a Причина</b>							
M	16S			Конец блока	STAT	16	
<b>---  Конец подпоследовательности A2 Статус</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	17	
<b>Конец последовательности A Общая информация</b>							
<b>Необязательная последовательность B Детали корпоративного действия</b>							
M	16R			Начало блока	CADETL	18	
M	13A	CAON	Определение номера	Номер варианта корпоративного действия	4!c/3!c	19	1.8.3
O	22a	4!c	Признак	(См. описание определителей)	F или H	20	1.8.8
O	95a	ACO	Сторона	Владелец счета	P или R	21	1.8.21
<b>---&gt;</b>							
O	97a	4!c	Счет	(См. описание определителей)	A или E	22	1.8.22
<b>--- </b>							
O	94a	SAFE	Место	Место хранения	B, C или F	23	1.8.20
O	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	24	1.8.13
<b>---&gt;</b>							
O	36B	STAQ	Количество финансового инструмента	Количество с определенным статусом	:4!c//4!c/15d	25	1.8.14
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
O	19A	4!c	Сумма	(См. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	26	1.8.5
<b>--- </b>							
<b>---&gt;</b>							
O	93B	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	:4!c//[8c]/4!c[N] ]15d	27	1.8.19
<b>--- </b>							

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п. User Handbook	№ п.п. RUS
M	16S			Конец блока	CADETL	28	
<b>Конец последовательности В Детали корпоративного действия</b>							
<b>Необязательная последовательность С Дополнительная информация</b>							
M	16R			Начало блока	ADDINFO	29	
--->							
O	70E	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	:4!c//10*35x	30	1.8.16
----							
--->							
O	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	P, R или Q	31	1.8.21
----							
M	16S			Конец блока	ADDINFO	32	
<b>Конец последовательности С Дополнительная информация</b>							
M (Mandatory) = обязательное, O (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							

#### Схема обмена сообщениями.



## 4.6 Сообщение о проведении корпоративного действия MT568

Сообщениями этого типа обмениваются между собой владелец счета или его агент и обслуживающая счет организация.

Владелец счета может быть глобальным кастодианом, имеющим счет у своего местного агента (субкастодиана), либо инвестиционной компанией или брокером/дилером, которые имеют счет у своего кастодиана.

Обслуживающая счет организация может быть местным агентом (субкастодианом) глобального кастодиана, который действует по поручению клиента последнего, либо кастодианом, который действует по поручению инвестиционной компании или брокера/дилера.

Это сообщение может отправляться в обоих направлениях.

Это сообщение используется для передачи сложных инструкций или информации в свободном тексте, относящихся к событию корпоративного действия.

Это сообщение может также использоваться для:

- Отмены ранее направленного сообщения о корпоративном действии в свободном текстовом формате

Данное сообщение может также использоваться для:

- повторной отправки ранее направленного сообщения по корпоративному действию (функция сообщения - «DUPL»)
- предоставления третьей стороне копии ранее направленного сообщения по корпоративному действию (функция сообщения - «COPY»)

В соответствии с рекомендациям международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG), данное сообщение может направляться только в дополнение к основному Уведомлению о корпоративном действии (MT564) для предоставления дополнительной информации о КД, которая не может быть включена в основное сообщение, при этом информация, которая указана в штатных полях сообщения MT564 не должна повторяться в виде свободного текста.

Сообщение MT568 должно содержать ссылку на основное сообщение MT564 (блок Связки, референс связанного сообщения MT564).

В соответствии с рекомендациям международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG), в поле функция сообщения в MT568 и MT564 должны быть указаны одинаковые коды (NEWM, REPL, RMDR и т.д.).

Если по одному КД одновременно направляется несколько MT568 рекомендуется использовать поле Номер страницы/ Признак продолжения для указания номера сообщения в комплекте.

Если было направлено несколько сообщений MT568 и в одно из них вносятся изменения должен быть заново направлен весь комплект сообщений, а не только сообщение, в которое вносятся изменения. Также если изменяется только информация, которая содержалась в сообщении MT564, а информация в связанных сообщениях MT568 не изменялась повторно должен быть направлен весь комплект сообщений MT564 и MT568.

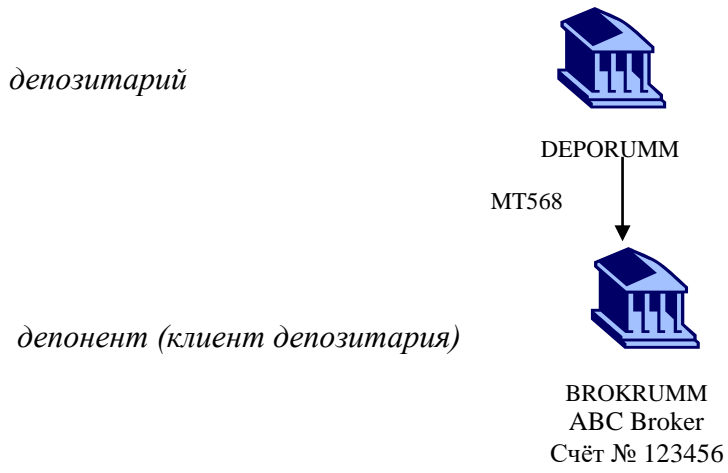
При проведении собраний для передачи владельцам информации о результатах собрания также используется сообщение MT568, при этом функция сообщения указывается NEWM, а сообщение MT564 повторно не направляется.

## 4.6.1 Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Hand book	№ п.п. RUS
<b>Обязательная последовательность А Общая информация</b>							
M	16R			Начало блока	GENL	1	
O	28E			Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c	2	1.8.12
--->							
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	3	1.8.6
---							
M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]	4	1.8.9
M	22F	CAEV	Признак	Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c	5	1.8.8
O	98a	PREP	Дата/время	Дата/время подготовки	A или C	6	1.8.23
---> <b>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</b>							
M	16R			Начало блока	LINK	7	
O	22F	LINK	Признак	Признак типа связей	:4!c/[8c]/4!c	8	1.8.8
O	13a	LINK	Определение номера	Связанное сообщение	A или B	9	1.8.3
M	20C	4!c	Референс	(См. описание определителей)	:4!c//16x	10	1.8.6
M	16S			Конец блока	LINK	11	
---  <b>Конец подпоследовательности А1 Связки</b>							
M	16S			Конец блока	GENL	12	
<b>Конец последовательности А Общая информация</b>							
<b>Необязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
M	16R			Начало блока	USECU	13	
O	95a	ACOW	Сторона	Владелец счета	P или R	14	1.8.21
M	97a	SAFE	Счет	Счет депо	A или C	15	1.8.22
O	94a	SAFE	Место	Место хранения	B, C или F	16	1.8.20
O	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	17	1.8.13
<b>Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
M	16R			Начало блока	FIA	18	
O	94B	PLIS	Место	Место котировки	:4!c/[8c]/4!c/[30x]	19	1.8.20
O	22F	MICO	Признак	Признак способа расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	20	1.8.8
O	12a	CLAS	Тип финансового инструмента	Тип классификации	A или C	21	1.8.2

Статус	Номер поля	Определитель	Общее название поля	Полное название поля	Содержание/Опции	№ п.п User Handbook	№ п.п. RUS
О	11A	DENO	Валюта	Валюта номинала	:4!c//3!a	22	1.8.1
---							
--->							
О	98A	4!c	Дата	(См. описание определителей)	:4!c//8!n	23	1.8.23
---							
--->							
О	92A	4!c	Ставка	(См. описание определителей)	:4!c//[N]15d	24	1.8.18
---							
--->							
О	36B	4!c	Количество финансового инструмента	(См. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	25	1.8.14
---							
М	16S			Конец блока	FIA	26	
<b>Конец подпоследовательности В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</b>							
--->							
О	93a	4!c	Остаток	(См. описание определителей)	В или С	27	1.8.19
---							
М	16S			Конец блока	USECU	28	
<b>Конец последовательности В Ценные бумаги, к которым относится действие</b>							
<b>Обязательная последовательность С Дополнительная информация</b>							
М	16R			Начало блока	ADDINFO	29	
--->							
М	70a	4!c	Свободный текст	(См. описание определителей)	Е или F	30	1.8.16
---							
--->							
О	95a	4!c	Сторона	(См. описание определителей)	P, R или Q	31	1.8.21
---							
М	16S			Конец блока	ADDINFO	32	
<b>Конец последовательности С Дополнительная информация</b>							
М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное - могут применяться							
Проверяемые сетью правила							

**Схема обмена сообщениями.**



## 5 ЧАСТЬ. ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

### 5.1 Пример 1 Тип корпоративного действия – Выкуп акций у акционеров в силу ст.75-76 208-ФЗ (код корпоративного действия – BIDS).

#### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

##### Определение<sup>10</sup>

Предложение компании-эмитента к ее акционерам о выкупе принадлежащих компании акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции. Цель такого предложения - уменьшение количества акций в обращении.

В соответствии с настоящими Рекомендациями указанный код используется также при возникновении у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций в силу ст. 75-76 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

##### Начальные условия:

- Эмитент – ОАО «Фортум» (бывшее ОАО «ТГК-10»)

##### Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные

Код ISIN RU000A0F61T7

государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е

дата государственной регистрации 22.02.2005

дата объявления о проведении годового собрания акционеров и публикации уведомления о наличии права требовать выкупа обществом акций – 27 февраля 2009г.

дата проведения годового собрания акционеров, результаты которого могут повлечь за собой право требования выкупа акций у акционеров, голосовавших против/не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - 15.04.2009

дата по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право требовать выкупа – 06.03.2009

##### Данные по выкупу ценных бумаг:

цена выкупа – 69,7106 рубля

период подачи заявлений - 45 дней - с 15.04.2009 по 01.06.2009

валюта платежа за ценные бумаги – рубли РФ

срок оплаты ценных бумаг – 30 дней – не позднее 01.07.2009

срок перечисления ценных бумаг – в течение 3 рабочих дней с момента получения комплекта документов от Эмитента

<sup>10</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.



**Ограничения:**

(i) В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО "ТГК-10" превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава Общества в новой редакции акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (срок на определение – 5 дней с момента окончания приема Заявлений)

(ii) Обязательна блокировка акций на счете депо/лицевом счете владельца акций

**Дополнительные условия:**

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на дату составления списка зарегистрированных лиц: 1,500 штук

Крайний срок для передачи клиентских инструкций в депозитарий: 29.05.2009 до 15-00 московского времени.

- референс КД BIDS– CATGK10160409

- официальный референс КД BIDS - RUCATGK10160409

Связанное корпоративное действие – общее собрание акционеров

– референс уведомления о собрании (MEET) - IVANIV0903061700

- референс КД MEET – MEETTГK10015

- официальный референс КД MEET – RUMEETTГK10015

**Этапы**

- 1. По получении информации о предстоящем собрании акционеров и возможном возникновении у владельцев права требования выкупа депозитарий направляет клиентам предварительное Уведомление о предстоящем возможном корпоративном действии (MT564/BIDS/NEWM/PREC) по итогам собрания акционеров, на котором может быть принято решение, на основании которого е владельца возникнет такое право.**

Уведомление о наличии у владельца, который проголосует против определенных вопросов, включенных в повестку дня, права требовать выкупа обществом акций публикуется одновременно с объявлением о собрании – так в данном случае – приложение к сообщению о собрании ТГК-10 опубликовано 27 февраля 2009г.

Информация предварительная и подтвержденная – т.к. получена организацией, обслуживающей счет из достоверного источника (т.е. от эмитента или его агента-регистратора (даже в первом случае, до проведения собрания).

Соответственно указывается статус уведомления - :25D:: PROC//PREC

На момент отправки уведомления цена выкупа также указана в уведомлении: цена выкупа акций ОАО «ТГК-10» составляет – 69,7106 рубля за одну обыкновенную акцию.

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Официальный референс корпоративного действия RUCATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161451

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM  
 Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CATGK10160409</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//IVANIV0904161451</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCATGK10160409</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b> Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BIDS</b> Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//VOLU</b> Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090227</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//PREC</b> Статус обработки - предварительная подтвержденная информация
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип связанного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0903061700</b> Референс ранее направленного связанного сообщения о собрании
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//MEETGK10015</b> Референс связанного КД – общее собрание
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'TGK-10, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC TGK10 ORD SHS</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/1500,</b> Остаток по фактической дате расчетов
<b>O</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз</b> <b>SETT//UNIT/ELIG/1500,</b> Остаток, подпадающий под КД, по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	

<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20090227</b> Дата/время объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20090306</b> Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	<b>CERT//Y</b> Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/PRESS/ID384133</b> Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b> Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>OPTF//PROR</b> Признак условий варианта - пропорциональный выкуп
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>CETI//FULL</b> Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b> Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>MKDT//20090601170000</b> Крайний срок, установленный рынком
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>RDDT//20090529150000</b> Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:69A::</b>	<b>PWAL//20090415/20090601</b> Период действия - период действия предложения
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b> Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'TGK-10, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC TGK10 ORD SHS</b> Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>DISF//STAN</b> Признак округления - стандартное правило
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PAYD//ONGO</b> Дата/время платежа - дата определяется в процессе
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b> Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090701</b> Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB69,7106</b> Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем

	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//002</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//NOAC</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//ACCORDING TO THE ARTICLE 75 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES THE OWNERS OF TGK10 ORDINARY SHARES WHO VOTED AGAINST OR DID NOT TAKE PART IN THE VOTING AT ALL PER ITEM OF THE AGM AGENDA RELATED TO A NEW WORDING OF CHARTER OF THE COMPANY, OBTAIN THE RIGHT TO DEMAND FROM THE ISSUER TO REDEEM ALL OR PART OF ITS SHARES</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//SWIFT WILL BE CONTINUED ON MT568 WITH CORP CATGK10160409</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//IF THE TOTAL AMOUNT OF SHARES OFFERED FOR REDEMPTION WILL EXCEED 10 PERCENT OF NET ASSETS ON THE DATE OF TAKEN THE DECISION (APRIL 15, 2009), TGK10 SHALL REDEEM THE SHARES FROM ALL SHARE HOLDERS WHO TENDERED THEIR OFFER LETTERS ON A PRO RATA BASIS.</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

1.а. На конец дня даты среза (RDTE) - 6 марта 2009г. при наличии соответствующего соглашения владельцу счета может быть направлено дополнительное Уведомление с (REPL) и указанием остатка ценных бумаг на дату среза.

**2. По получении информации об итогах собрания акционеров, на котором принято решение, на основании которого у владельцев возникает право требования выкупа депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии (MT564/BIDS/REPL/COMP).**

MT564/BIDS с указанием статуса корпоративного действия COMP (полные данные)

Дополнительно владельцу счета направляется текстовое сообщение MT568 с описанием деталей корпоративного действия в текстовом виде с указанием ссылки на сообщение MT564 (IVANIV0904161458). Функция сообщения MT568 идентична коду функции сообщения, указанной в связанном сообщении MT564.

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Официальный референс корпоративного действия RUCATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161458

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CATGK10160409</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//IVANIV0904161458</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCATGK10160409</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b> Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BIDS</b> Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//VOLU</b> Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090420</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b> Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//568</b> Тип связанного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0904161459</b> Референс ранее направленного связанного сообщения о предстоящем выкупе
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип связанного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0903061700</b> Референс ранее направленного связанного сообщения о собрании
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	

<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//MEETGK10015</b> Референс связанного КД – общее собрание
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'TGK-10, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC TGK10 ORD SHS</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/1500,</b> Остаток по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20090227</b> Дата/время объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20090306</b> Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	<b>CERT//Y</b> Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133</b> Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b> Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>OPTF//PROR</b> Признак условий варианта - пропорциональный выкуп
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>SETI//FULL</b> Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b> Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>MKDT//20090601170000</b> Крайний срок, установленный рынком
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>RDDT//20090529150000</b> Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:69A::</b>	<b>PWAL//20090415/20090601</b> Период действия - период действия предложения

<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b> Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'TGK-10, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC TGK10 ORD SHS</b> Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>DISF//STAN</b> Признак округления - стандартное правило
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PAYD//ONGO</b> Дата/время платежа - дата определяется в процессе
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b> Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090701</b> Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB69,7106</b> Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//002</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//NOAC</b> Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b> Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//ACCORDING TO THE ARTICLE 75 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES THE OWNERS OF TGK10 ORDINARY SHARES WHO VOTED AGAINST OR DID NOT TAKE PART IN THE VOTING AT ALL PER ITEM OF THE AGM AGENDA RELATED TO A NEW WORDING OF CHARTER OF THE COMPANY, OBTAIN THE RIGHT TO DEMAND FROM THE ISSUER TO REDEEM ALL OR PART OF ITS SHARES</b> Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//SWIFT WILL BE CONTINUED ON MT568 WITH CORP CATGK10160409</b> Свободный текст - дополнительный текст

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//IF THE TOTAL AMOUNT OF SHARES OFFERED FOR REDEMPTION WILL EXCEED 10 PERCENT OF NET ASSETS ON THE DATE OF TAKEN THE DECISION (APRIL 15, 2009), TGK10 SHALL REDEEM THE SHARES FROM ALL SHARE HOLDERS WHO TENDERED THEIR OFFER LETTERS ON A PRO RATA BASIS.</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		



**MT568 – дополнительное сообщение текстового формата**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161459

Отправитель сообщения MT568 DEPORUMM

Получатель сообщения MT568 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CATGK10160409</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//IVANIV0904161459</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCATGK10160409</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b> Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BIDS</b> Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//200900420</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0904161458</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>O</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'TGK-10, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC TGK10 ORD SHS</b> Определение финансового инструмента
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность C Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:70F::</b>	<b>ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ON APRIL 15, 2009 THE AGM OF JSC TGK10 (ISIN RU000A0F61T7) APPROVED A NEW WORDING OF CHARTER OF COMPANY. ACCORDING TO THE ARTICLE 75 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES THE OWNERS OF TGK10 ORDINARY SHARES WHO VOTED AGAINST OR DID NOT TAKE PART IN THE VOTING AT ALL PER ITEM OF THE AGM AGENDA, RELATED TO A NEW WORDING OF CHARTER OF THE COMPANY, OBTAIN THE RIGHT TO DEMAND FROM THE ISSUER TO REDEEM ALL OR PART OF ITS SHARES DUE TO BOOK HOLDINGS ON MARCH 06, 2009 AT THE REPURCHASE PRICE RUB 69.7106 FOR ONE ORD. SHARE. IF THE TOTAL AMOUNT OF SHARES OFFERED FOR REDEMPTION WILL</b> Свободный текст - дополнительный текст

		<p>EXCEED 10 PERCENT OF NET ASSETS ON THE DATE OF TAKEN THE DECISION (APRIL 15, 2009), TGK10 SHALL REDEEM THE SHARES FROM ALL SHAREHOLDERS WHO TENDERED THEIR OFFER LETTERS ON A PRO RATA BASIS.</p> <p>PLEASE BE AWARE THAT THIS CORPORATE ACTION IS VOLUNTARY. IF SHAREHOLDER TO ADVISE ON THEIR INTENTION TO TENDER THE SHARES FOR BUYBACK, WE HAVE TO ENSURE TRANSFER OF SHARES TO DEPO ACCOUNT DEDICATED FOR BLOCKED SECURITIES. IN CASE OF ACCEPTANCE OF THE APPLICATION, WHILE TGK10 IN ITS TURN SHALL PAY THE SHARES AT THE ABOVE MENTIONED PRICE BEFORE JULY 01, 2009.</p> <p>PLS. BE ADVISED THAT RUB CASH PROCEEDS MAY BE A SUBJECT TO WITHHOLDING TAX ON CAPITAL GAINS.</p>	
O	:70E::	<p>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</p>	Свободный текст – контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности С. Дополнительная информация</i>		

### 3. Направление клиентам, от которых не получены инструкции на участие в корпоративном действии, напоминания – Уведомления о проведении корпоративного действия (MT 564/BIDS/ с указанием функции сообщения RMRD (напоминание))

#### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV090514140922

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

#### Структура сообщения.

M	<i>Обязательная последовательность А. Общая информация</i>		
	:16R:	GENL	Начало блока
M	:20C::	CORP//CATGK10160409	Референс корпоративного действия
M	:20C::	SEME//IVANIV0905140922	Референс Отправителя
O	:20C::	COAF//RUCATGK10160409	Официальный референс события корпоративного действия
M	:23G:	RMDR	Функция сообщения - напоминание о КД
M	:22F::	CAEV//BIDS	Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
M	:22F::	CAMV//VOLU	Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
O	:98C::	PREP//20090528150000	Дата/время подготовки сообщения
M	:25D::	PROC//COMP	Статус обработки - полная информация

<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0904161458</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//568</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0905281501</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//MEETGK10015</b> Референс связанного КД – общее собрание
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'FORTUM, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/1500,</b> Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/1500,</b> Остаток по фактической дате расчетов
<b>O</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз</b> <b>SETT//UNIT/ELIG/1500,</b> Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOI//20090227</b> Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20090306</b> Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	<b>CERT//Y</b> Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133</b> Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД

M	:22F::	CAOP//SECU	Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
O	:22F::	OPTF//PROR	Признак пропорционального выкупа
O	:22F::	CETI//FULL	Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
M	:17B::	DFLT//N	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
	:98C::	MKDT//20090601170000	Крайний срок, установленный рынком
	:98C::	RDDT//20090529150000	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
O	:69A::	PWAL//20090415/20090601	Период действия - период действия предложения
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>		
	:16R:	SECMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//DEBT	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
M	:35B:	ISIN RU000A0F61T7 TGK-10, AOI или JSC TGK10 ORD SHS	Определение финансового инструмента
O	:22F::	DISF//STAN	Признак округления - стандартное правило
M	:98B::	PAYD//ONGO	Дата/время платежа
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>		
	:16R:	CASHMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
M	:98A::	PAYD//20090701	Дата/время платежа
O	:90B::	OFFR//ACTU/RUB69,7106	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	:16S:	CASHMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
	:16S:	CAOPTN	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	:16R:	CAOPTN	Начало блока
M	:13A::	CAON//002	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//NOAC	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
M	:17B::	DFLT//Y	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	:16S:	CAOPTN	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока

O	:70E::	ADTX//ACCORDING TO THE ARTICLE 75 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES THE OWNERS OF TGK10 ORDINARY SHARES WHO VOTED AGAINST OR DID NOT TAKE PART IN THE VOTING AT ALL PER ITEM OF THE AGM AGENDA RELATED TO A NEW WORDING OF CHARTER OF THE COMPANY, OBTAIN THE RIGHT TO DEMAND FROM THE ISSUER TO REDEEM ALL OR PART OF ITS SHARES	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	ADTX//SWIFT WILL BE CONTINUED ON MT568 WITH CORP CATGK10160409	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	ADTX//IF THE TOTAL AMOUNT OF SHARES OFFERED FOR REDEMPTION WILL EXCEED 10 PERCENT OF NET ASSETS ON THE DATE OF TAKEN THE DECISION (APRIL 15, 2009), TGK10 SHALL REDEEM THE SHARES FROM ALL SHARE HOLDERS WHO TENDERED THEIR OFFER LETTERS ON A PRO RATA BASIS	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU	Свободный текст - контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

Также должно быть полностью повторено ранее отправленное связанное сообщение MT568 (референс отправителя – IVANIV0904161459), несмотря на то, что оно не изменялось.

### MT568 – дополнительное сообщение текстового формата

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0905281501

Отправитель сообщения MT568 DEPORUMM

Получатель сообщения MT568 BROKRUMM

### Структура сообщения.

M	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	:16R:	GENL	Начало блока
M	:20C::	CORP//CATGK10160409	Референс корпоративного действия
M	:20C::	SEME//IVANIV0905281501	Референс Отправителя
O	:20C::	COAF//RUCATGK10160409	Официальный референс события корпоративного действия
M	:23G:	RMDR	Функция сообщения - новое сообщение о КД
M	:22F::	CAEV//BIDS	Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
O	:98A::	PREP//20090528150000	Дата/ Время подготовки сообщения

<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	LINK Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//564 Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	PREV//IVANIV0905140922 Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	LINK Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	GENL Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>O</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0F61T7 'TGK-10, AOI или JSC TGK10 ORD SHS Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность C Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70F::</b>	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ON APRIL 15, 2009 THE AGM OF JSC TGK10 (ISIN RU000A0F61T7) APPROVED A NEW WORDING OF CHARTER OF COMPANY. ACCORDING TO THE ARTICLE 75 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES THE OWNERS OF TGK10 ORDINARY SHARES WHO VOTED AGAINST OR DID NOT TAKE PART IN THE VOTING AT ALL PER ITEM OF THE AGM AGENDA, RELATED TO A NEW WORDING OF CHARTER OF THE COMPANY, OBTAIN THE RIGHT TO DEMAND FROM THE ISSUER TO REDEEM ALL OR PART OF ITS SHARES DUE TO BOOK HOLDINGS ON MARCH 06, 2009 AT THE REPURCHASE PRICE RUB 69.7106 FOR ONE ORD. SHARE. IF THE TOTAL AMOUNT OF SHARES OFFERED FOR REDEMPTION WILL EXCEED 10 PERCENT OF NET ASSETS ON THE DATE OF TAKEN THE DECISION (APRIL 15, 2009), TGK10 SHALL REDEEM THE SHARES FROM ALL SHAREHOLDERS WHO TENDERED THEIR OFFER LETTERS ON A PRO RATA BASIS. IF SHAREHOLDER TO ADVISE ON THEIR INTENTION TO TENDER THE SHARES FOR BUYBACK, WE HAVE TO ENSURE TRANSFER OF SHARES TO DEPO ACCOUNT DEDICATED FOR BLOCKED SECURITIES. IN CASE OF ACCEPTANCE OF THE APPLICATION, WHILE TGK10 IN ITS TURN SHALL PAY THE SHARES AT THE ABOVE MENTIONED PRICE BEFORE JULY 01, 2009. PLS. BE ADVISED THAT RUB CASH PROCEEDS MAY BE A SUBJECT TO WITHHOLDING TAX ON CAPITAL GAINS. Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 Свободный текст - контактная информация

		E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU	
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности C Дополнительная информация</u>		

**4. Клиент направляет в депозитарий инструкции на участие в корпоративном действии (MT565) с указанием количества ценных бумаг, по которым предоставлены инструкции :36B:: QINS//UNIT/900,**

**MT565 – Инструкция клиента по корпоративному действию**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BROK0904281458

Отправитель сообщения MT565 BROKRUMM

Получатель сообщения MT565 DEPORUMM

**Структура сообщения.**

M	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>		
	:16R:	GENL	Начало блока
M	:20C::	CORP//CATGK10160409	Референс корпоративного действия
M	:20C::	SEME//BROK0904281458	Референс Отправителя
O	:20C::	COAF//RUCATGK10160409	Официальный референс события корпоративного действия
M	:23G:	NEWM	Функция сообщения - новое сообщение о КД
M	:22F::	CAEV//BIDS	Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
O	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>		
	:16R:	LINK	Начало блока
O	:13A::	LINK//564	Тип ранее направленного сообщения
M	:20C::	RELA//IVANIV0905140922	Референс ранее полученного связанного сообщения
	:16S:	LINK	Конец блока
O	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>		
	:16S:	GENL	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>		
M	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
	:16R:	USECU	Начало блока
M	:35B:	ISIN RU000A0F61T7 'TGK-10, AOI или JSC TGK10 ORD SHS	Определение финансового инструмента
M	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>		
	:16R:	ACCTINFO	Начало блока
M	:97A::	SAFE//123456	Счет депо
O	:93B::	ELIG//UNIT/1500,	Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
O	:93B::	SETT//UNIT/1500,	Остаток по фактической дате расчетов
O	:93C::	или один раз SETT//UNIT/ELIG/1500,	Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	:16S:	ACCTINFO	Конец блока
M	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>		
	:16S:	USECU	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность D Инструкции по корпоративному действию</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAINST</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CASH</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>M</b>	<b>:36B::</b>	<b>QINS//UNIT/900,</b>	Количество ценных бумаг, к которому относится инструкция
	<b>:16S:</b>	<b>CAINST</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности D Инструкции по корпоративному действию</i>		

5. По получении инструкций от клиента депозитарий направляет ему сообщение о статусе инструкции (MT567), подтверждающее получение инструкции (MT565) с указанием количества ценных бумаг, по которым предоставлены инструкции :93B::INBA//UNIT/900,

### MT567 – Уведомление о статусе корпоративного действия

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161460

Отправитель сообщения MT567 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT567 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CATGK10160409</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//IVANIV0904161460</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCATGK10160409</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>INST</b>	Функция сообщения - статус инструкций
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BIDS</b>	Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090428</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0905140922</b>	Референс ранее отправленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//565</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>RELA//BROK0904281458</b>	Референс ранее отправленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность A2 Статус (инструкции по КД)</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>STAT</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>IPRC//PACK</b>	Статус инструкции - принято к исполнению



	:16S:	STAT	Конец блока
M	<i>Окончание подпоследовательности A2 Статус (инструкции по КД)</i>		
	:16S:	GENL	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>		
O	<i>Необязательная последовательность B Детали корпоративного действия</i>		
	:16R:	CADETL	Начало блока
O	:13A::	CAON//001	Номер варианта КД
O	:22F::	CAOP//CASH	Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
O	:97A::	SAFE//123456	Счет депо
O	:35B:	ISIN RU000A0F61T7 'FORTUM, AOI или JSC FORTUM (JSC TGK10)	Определение финансового инструмента
O	:93B::	STAQ//UNIT/900,	Общий остаток ценных бумаг , с этим статусом
	:16S:	CADETL	Конец блока
M	<i>Окончание подпоследовательности B Детали корпоративного действия</i>		

**6. Подготовка и отправка эмитенту комплекта документов с одновременным блокированием акций в учете депозитария. Дополнительно клиенту могут быть направлены сообщения MT544/546 о блокировании акций на счете депо (переводе ценных бумаг между разделами счета депо).**

**7. В связи с объявлением коэффициента выкупа акций – 0,9 владельцам направляется Уведомление о корпоративном действии, заменяющее предыдущее сообщение (MT 564/ BIDS/ с указанием функции сообщения REPL (замена)).**

### **MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161458

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

M	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	:16R:	GENL	Начало блока
M	:20C::	CORP//CATGK10160409	Референс корпоративного действия
M	:20C::	SEME//IVANIV0905140922	Референс Отправителя
O	:20C::	COAF//RUCATGK10160409	Официальный референс события корпоративного действия
M	:23G:	REPL	Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
M	:22F::	CAEV//BIDS	Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
M	:22F::	CAMV//VOLU	Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
M	:25D::	PROC//COMP	Статус обработки - полная информация

<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0905140922</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//568</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV// IVANIV0905281501</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'FORTUM, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/1500,</b> Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/1500,</b> Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз</b> <b>SETT//UNIT/ELIG/1500,</b> Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20090415</b> Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20090306</b> Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	<b>CERT//Y</b> Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133</b> Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b> Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев

O	:22F::	OPTF//PROR	Признак пропорционального выкупа
O	:22F::	CETI//FULL	Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
M	:17B::	DFLT//N	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
	:98C::	MKDT//20090601170000	Крайний срок, установленный рынком
	:98C::	RDDT//20090530150000	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
O	:69A::	PWAL//20090415/20090601	Период действия - период действия предложения
O	:92A::	PROR//0,9	Ставка (коэффициент) выкупаемых бумаг
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>		
	:16R:	SECMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//DEBT	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
M	:35B:	ISIN RU000A0F61T7 "TGK-10, AOI или JSC TGK10 ORD SHS	Определение финансового инструмента
O	:36B::	ENTL//UNIT/1500,	Начисленное количество
O	:22F::	DISF//STAN	Признак округления - стандартное правило
M	:98B::	PAYD//ONGO	Дата/время платежа
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>		
	:16R:	CASHMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
M	:98A::	PAYD//20090701	Дата/время платежа
O	:90B::	OFFR//ACTU/RUB69,7106	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	:16S:	CASHMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
	:16S:	CAOPTN	Конец блока
	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	:16R:	CAOPTN	Начало блока
M	:13A::	CAON//002	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//NOAC	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
M	:17B::	DFLT//Y	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	:16S:	CAOPTN	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		

<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F</i> <i>Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//ACCORDING TO THE ARTICLE 75 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES THE OWNERS OF TGK10 ORDINARY SHARES WHO VOTED AGAINST OR DID NOT TAKE PART IN THE VOTING AT ALL PER ITEM OF THE AGM AGENDA RELATED TO A NEW WORDING OF CHARTER OF THE COMPANY, OBTAIN THE RIGHT TO DEMAND FROM THE ISSUER TO REDEEM ALL OR PART OF ITS SHARES
		Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//"DOPOLNITELXNa INFORMACIa V SOOBqENII MT568 S KODOM CATGK10160409 или ADTX//SWIFT WILL BE CONTINUED ON MT568 WITH CORP CATGK10160409
		Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//IF THE TOTAL AMOUNT OF SHARES OFFERED FOR REDEMPTION WILL EXCEED 10 PERCENT OF NET ASSETS ON THE DATE OF TAKEN THE DECISION (APRIL 15, 2009), TGK10 SHALL REDEEM THE SHARES FROM ALL SHARE HOLDERS WHO TENDERED THEIR OFFER LETTERS ON A PRO RATA BASIS.
		Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU
		Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F</i> <i>Дополнительная информация</i>	

Одновременно должно быть повторено полностью MT568 (т.к. каждый раз владельцу должна быть предоставлена полная информация о КД) с указанием нового референс отправителя.

## **7. Направление подтверждения по корпоративному действию по результатам списания ценных бумаг и зачисления денежных средств по результатам выкупа.**

По одному корпоративному действию может направляться либо два подтверждения корпоративного действия:

- как подтверждение зачисления денежных средств (в случае отсутствия на дату платежа данных о списании ценных бумаг в реестре),
- затем как подтверждение списания ценных бумаг (после получения информации из реестра о списании ценных бумаг)

или

- одно подтверждение после получения информации о зачислении денежных средств и информации из реестра о списании ценных бумаг.

**Вариант 1 – два подтверждения по корпоративному действию**

- а. Контроль зачисления денежных средств (в зависимости от местонахождения указанного в Заявлении расчетного счета), отправка Подтверждения корпоративного действия – подтверждение зачисления денежных средств (MT566/BIDS/CRED).**

**MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV090416145C.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CATGK10160409</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//IVANIV090416145C</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCATGK10160409</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b> Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BIDS</b> Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090623</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//IVANIV0905140922</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//565</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>RELA//BROK0904281458</b> Референс ранее полученного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'FORTUM, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS</b> Определение финансового инструмента

<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>CONB//UNIT/900,</b>	Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность С Детали корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20090306</b>	Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности С Детали корпоративного действия</i>		
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность D Подтверждение корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CASH</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>O</b>	<b>:92A::</b>	<b>PROR//0,9</b>	Ставка (коэффициент) выкупаемых бумаг
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Движение ценных бумаг</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7 'FORTUM, AOI или JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS</b>	Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:36B::</b>	<b>PSTA//UNIT/810,</b>	Количество ценных бумаг, отраженное по счету
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>DISF//STAN</b>	Признак округления - стандартное правило
	<b>:98A::</b>	<b>POST//20090623</b>	Дата/ время отражения движения по счету
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090623</b>	Дата/время платежа - дата в реестре
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности D1 Движение ценных бумаг</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>GRSS//RUB56465,59</b>	Сумма, начисленная за ценные бумаги
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>WITL//RUB0,</b>	Сумма налога
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>CHAR//RUB0,</b>	Сумма расходов
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>NETT//RUB56465,59</b>	Сумма нетто за вычетом расходов и налогов
<b>M</b>	<b>:19B::</b>	<b>PSTA//RUB56465,59</b>	Сумма, отраженная по счету
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090623</b>	Дата/время платежа
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>POST//20090623</b>	Дата бухгалтерской записи по счету
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB69,7106</b>	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>CACONF</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>		

<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

- б. Списание ценных бумаг в пользу ОАО «Фортум» в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего комплекта документов, отправка клиентам – подтверждение списания ценных бумаг. Подтверждения корпоративного действия (MT566/BIDS/DEBT).**

### **MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV090416145S.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CATGK10160409</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//IVANIV090416145S</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCATGK10160409</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>	Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BIDS</b>	Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090703</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//VANIV0905140922</b>	Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//565</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>RELA//BROK0904281458</b>	Референс ранее полученного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>		

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0F61T7 'FORTUM, AOI или JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	CONB//UNIT/900, Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность С Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20090306 Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности С Детали корпоративного действия</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность D Подтверждение корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CACONF Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//CASH Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>O</b>	<b>:92A::</b>	PROR//0,9 Ставка (коэффициент) выкупаемых бумаг
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - ценные бумаги списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0F61T7 'FORTUM, AOI или JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:36B::</b>	PSTA//UNIT/810, Количество ценных бумаг, отраженное по счету
<b>197</b>	<b>:22F::</b>	DISF//STAN Признак округления - стандартное правило
	<b>:98A::</b>	POST//20090703 Дата/ время отражения движения по счету
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//20090623 Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	SECMOVE Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности D1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16S:</b>	CACONF Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность E Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности E Дополнительная информация</u>	



**Вариант 2** – оформление одного подтверждения (после получения информации из реестра о списании ценных бумаг)

**MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV09041614CS.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	GENL Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//CATGK10160409 Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//IVANIV090416145CS Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RUCATGK10160409 Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//BIDS Признак события корпоративного действия - предложение о выкупе (Repurchase offer/Issuer Bid/ Reverse Rights)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	PREP//20090703 Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	LINK Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//564 Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	PREV//VANIV0905140922 Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	LINK Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	LINK Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//565 Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	RELA//BROK0904281458 Референс ранее полученного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	LINK Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	GENL Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0F61T7 'FORTUM, AOI или JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	CONB//UNIT/900, Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20090306 Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности C Детали корпоративного действия</i>	

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность D Подтверждение корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>
		Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CASH</b>
		Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>O</b>	<b>:92A::</b>	<b>PROR//0,9</b>
		Ставка (коэффициент) выкупаемых бумаг
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>
		Признак зачисления/списания - ценные бумаги списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0F61T7</b> <b>'FORTUM, AOI</b> <b>или</b> <b>JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS</b>
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:36B::</b>	<b>PSTA//UNIT/810,</b>
		Количество ценных бумаг, отраженное по счету
	<b>:98A::</b>	<b>POST//20090703</b>
		Дата/ время отражения движения по счету
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090703</b>
		Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности D1 Движение ценных бумаг</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>
		Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>GRSS//RUB56465,59</b>
		Сумма, начисленная за ценные бумаги
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>WITL//RUB0,</b>
		Сумма налога
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>CHAR//RUB0,</b>
		Сумма расходов
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>NETT//RUB56465,59</b>
		Сумма нетто за вычетом расходов и налогов
<b>M</b>	<b>:19B::</b>	<b>PSTA//RUB56465,59</b>
		Сумма, отраженная по счету
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090623</b>
		Дата/время платежа
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>POST//20090623</b>
		Дата бухгалтерской записи по счету
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB69,7106</b>
		Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>CACONF</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность E Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION</b> <b>PLEASE</b> <b>CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP</b> <b>PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99</b> <b>PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99</b> <b>E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>
		Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Дополнительная информация</i>	

## 5.2 Пример 2 Комплексное корпоративное действие – объявление о банкротстве, проведение ликвидационных выплат, списание обесценившихся ценных бумаг.

Корпоративное действие оформляется как три взаимосвязанных корпоративных действия:

- банкротство (BRUP),
- проведение ликвидационных выплат (LIQU),
- списание обесценившихся ценных бумаг (WRTH).

В подпоследовательности Связки приводится ссылка на предшествующее корпоративное действие.

### 5.2.1 Пример 2а. Тип корпоративного действия – банкротство компании (код корпоративного действия – BRUP).

#### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

##### Определение<sup>11</sup>

Правовой статус компании, неспособной расплатиться со своими кредиторами. Банкротство обычно предполагает официальное судебное решение. Ценные бумаги при этом могут обесцениваться.

##### Начальные условия:

Эмитент – ЮКОС НК, ОАО

##### Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные

Код ISIN RU0009054449

государственный регистрационный номер 1-02-00198-А

дата государственной регистрации 22 июля 2003 г.;

номинальная стоимость – 0,004 рубля

Дополнительные данные по корпоративному действию

Дата возбуждения дела о банкротстве -28 марта 2006

Дата принятия решения судом о банкротстве и назначения конкурсного производства – 01 августа 2006

Дата прекращения деятельности в связи с ликвидацией -21 ноября 2007

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Официальный референс корпоративного действия RUBRUP09063007

##### Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Номер денежного счета: 01234567890123456789

Количество ценных бумаг на дату составления списка зарегистрированных лиц:

289 730.00 штук

Получение информации из какого-либо источника о начале процедуры банкротства эмитента.

На данном этапе рекомендуется направить в адрес клиента сообщение MT564/BRUP/NEWM/PREU

<sup>11</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счёту депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

**Этапы:**

**1. Направление депозитарием клиентам Уведомления о корпоративном действии, которое содержит полученную из средств массовой информации предварительную информацию о деталях корпоративного действия – инициации процедуры банкротства ОАО «ЮКОС НК» (MT564/BRUP/NEWM/PREU).**

Дата и время формирования уведомления – 30 марта 2006г., 18:30:51.

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007001.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	GENL Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//BRUP09063007 Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//BRUP09063007001 Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RUBRUP09063007 Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//BRUP Признак события корпоративного действия - банкротство
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAMV//MAND Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	PREP//20060330183051 Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	PROC//PREU Статус обработки
	<b>:16S:</b>	GENL Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0009054449 'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счёте</i>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	SAFE//SHHE/REGISTRAR Место хранения - регистратор
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счёте</i>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	

<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98B::</b>	ANOU//20060328 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98B::</b>	RDTE//UKWN Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ACCORDING TO MASS-MEDIA SOURCES THE ARBITRATION COURT OF MOSCOW HAS INITIATED THE BANKRUPTCY PROCEDURE FOR THE ISSUER Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>	

**2. Получение/опубликование эмитентом сообщения о существенном факте «Возбуждение в отношении эмитента и (или) его дочерних и зависимых обществ процедуры банкротства» и направление депозитарием Уведомления о корпоративном действии с предварительно подтвержденной информацией, заменяющее предыдущее уведомление (MT 564/BRUP/REPL/PREC).**

MT564/BRUP/COMP (Если сообщение содержит большой объем данных дополнительно к MT564 можно направить MT568)

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счёту депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Уведомление сформировано депозитарием и содержит полученную от Эмитента информацию о деталях корпоративного действия – иницировании процедуры банкротства ОАО «ЮКОС НК».

Дата и время формирования уведомления – 30 июля 2006г., 18:55:16 (решение судом еще не принято).

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007002.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	GENL Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//BRUP09063007 Референс корпоративного действия

M	:20C::	SEME//BRUP09063007002	Референс Отправителя
O	:20C::	COAF//RUBRUP09063007	Официальный референс события корпоративного действия
M	:23G:	REPL	Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
M	:22F::	CAEV//BRUP	Признак события корпоративного действия - банкротство
M	:22F::	CAMV//MAND	Признак добровольности/ обязательности - обязательное
O	:98C::	PREP//20060730185516	Дата/ Время подготовки сообщения
M	:25D::	PROC//PREC	Статус обработки - полная информация
O	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>		
	:16R:	LINK	Начало блока
O	:13A::	LINK//564	Тип ранее направленного сообщения
M	:20C::	PREV//BRUP09063007001	Референс ранее направленного связанного сообщения
	:16S:	LINK	Конец блока
O	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>		
	:16S:	GENL	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>		
M	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
	:16R:	USECU	Начало блока
M	:35B:	ISIN RU0009054449 'uKOS, AOI Или YUKOS, COMMON	Определение финансового инструмента
M	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>		
	:16R:	ACCTINFO	Начало блока
M	:97A::	SAFE//123456	Счет депо
O	:94B::	SAFE//SHHE/REGISTRAR	Место хранения - регистратор
M	:93B::	ELIG//UNIT/289730,	Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
O	:93B::	SETT//UNIT/289730,	Остаток по фактической дате расчетов
M	:93C::	или один раз SETT//UNIT/ELIG/289730,	Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	:16S:	ACCTINFO	Конец блока
M	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>		
	:16S:	USECU	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
O	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>		
	:16R:	CADETL	Начало блока
O	:70E::	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	:16S:	CADETL	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>		
O	<u>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</u>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT COURT OF MOSCOW HAS INITIATED THE BANKRUPTCY PROCEDURE FOR THE ISSUER	Свободный текст - дополнительный текст

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F. Дополнительная информация</i>		

### 3. После получения информации о подтверждении судом факта банкротства депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии с подтвержденной информацией, заменяющее предыдущее уведомление (MT564/BRUP/REPL/COMP) и с указанием даты принятия решения судом (98A::COAP//).

Если в результате рассмотрения судом дела о банкротстве компания не признана банкротом, то должно быть направлено сообщение об отмене ранее направленного Уведомления о корпоративном действии в связи с тем, что действие не будет проводится (код WITH). Решение суда объявлено 29 июля 2009г.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счёту депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Уведомление сформировано депозитарием и содержит информацию о деталях корпоративного действия – прекращении банкротства ОАО «ЮКОС НК».

Дата и время формирования уведомления – 05 августа 2006г., 18:58:11.

#### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007003.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

#### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A. Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//BRUP09063007</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//BRUP09063007003</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUBRUP09063007</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b>	Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BRUP</b>	Признак события корпоративного действия - банкротство
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b>	Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20060805185811</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b>	Статус обработки - полная информация

<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//BRUP09063007002</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU0009054449</b> <b>'uKOS, AOI</b> <b>или</b> <b>YUKOS, COMMON</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	<b>SAFE//SHHE/REGISTRAR</b> Место хранения - регистратор
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/289730,</b> Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/289730,</b> Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз</b> <b>SETT//UNIT/ELIG/289730,</b> Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20060327</b> Дата объявления о КД
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>COAP//20060801</b> Дата принятия решения судом
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>EFFD//20060812</b> Дата вступления в силу решения суда
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/</b> <b>PRESS/ID384133</b> Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE</b> <b>ARBITRATION COURT OF MOSCOW HAS</b> <b>ACKNOWLEDGED THE ISSUER TO BE</b> <b>CREDIT WORTHY</b> Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION</b> <b>PLEASE</b> <b>CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP</b> <b>PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99</b> <b>PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99</b> <b>E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b> Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>	



**5. Если компания признана судом банкротом, депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии с информацией о длительности конкурсного производства с указанием даты получения дополнительной информации (MT564/BRUP/REPL).**

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счёту депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.9. данных Рекомендаций.

Уведомление сформировано депозитарием и содержит информацию о деталях корпоративного действия – о признании ОАО «ЮКОС НК» банкротом.

Дата и время формирования уведомления – 25 августа 2006г., 19:03:40.

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007004.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//BRUP09063007</b>
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//BRUP09063007004</b>
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUBRUP09063007</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b>
		Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//BRUP</b>
		Признак события корпоративного действия - банкротство
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b>
		Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20060825190340</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b>
		Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//BRUP09063007003</b>
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0009054449 YUKOS, AOI или YUKOS, COMMON Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	SAFE//SHHE/REGISTRAR Место хранения - регистратор
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/289730, Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/289730, Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/289730, Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20060327 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	COAP//20060801 Дата нятия решения судом
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	EFFD//20060812 Дата вступления в силу решения суда
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	FDAT//20070812 Дата/время объявления дополнительной информации
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133 Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE ARBITRATION COURT OF MOSCOW HAS ACKNOWLEDGED THE ISSUER TO BE BANKRUPT AND INITIATED THE WINDING UP PROCEEDINGS WITH 1 YEAR DURATION FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AFTER THE CONCLUSION OF WINDING UP PROCEEDINGS Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности F Дополнительная информация</u>	

## 5.2.2 Пример 2в. Тип корпоративного действия – выплата денежных средств по результатам конкурсного производства (код корпоративного действия – LIQU)

По окончании конкурсного производства в случае выплаты денежных средств депозитарий оформляет отдельное корпоративное действие (LIQU) и направляет Уведомление о корпоративном действии с указанием референса предыдущего корпоративного действия (BRUP), а по результатам ликвидационных выплат депозитарий направляет клиентам Подтверждение корпоративного действия с информацией о движении денежных средств (Направление клиентам MT 566/LIQU).

По получении информации о предстоящих ликвидационных выплатах

### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия LIQU07063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LIQU07063007002.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//LIQU07063007</b>
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LIQU07063007002</b>
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RULIQU07063007</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>
		Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//LIQU</b>
		Признак события корпоративного действия - выплаты при ликвидации
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b>
		Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20070830190340</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b>
		Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//BRUP09063007004</b>
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//BRUP09063007</b>
		Референс связанного корпоративного действия
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0009054449 uKOS, AOI или YUKOS, COMMON Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	SAFE//SHHE/REGISTRAR Место хранения - регистратор
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/289730, Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/289730, Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/289730, Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20070827 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133 Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//CASH Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//Y Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</u>	
	<b>:16R:</b>	CASHMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//CRED Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//UKWN Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	CASHMOVE Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</u>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>	
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE WINDING UP PROCEEDINGS WITH 1 YEAR DURATION IS TERMINATED AND LIQUIDATION PAYMENT WILL BE DONE Свободный текст - дополнительный текст

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

По получении информации о результатах конкурсного производства и поступлении суммы компенсаций, акционерам направляется завершающее сообщение об окончании процедуры банкротства и с подтверждением поступления денежных сумм.

### **MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия LIQU07063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LIQU07063007004.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
	Начало блока	
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//LIQU07063007</b>
	Референс корпоративного действия	
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LIQU07063007004</b>
	Референс Отправителя	
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RULIQU07063007</b>
	Официальный референс события корпоративного действия	
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>
	Функция сообщения - новое сообщение о КД	
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//LIQU</b>
	Признак события корпоративного действия - выплаты при ликвидации	
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20070920191837</b>
	Дата/ Время подготовки сообщения	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
	Начало блока	
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
	Тип ранее направленного сообщения	
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//LIQU07063007002</b>
	Референс ранее направленного связанного сообщения	
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
	Конец блока	
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
	Начало блока	
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
	Тип ранее направленного сообщения	
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//BRUP09063007004</b>
	Референс ранее направленного связанного сообщения	
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
	Конец блока	
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
	Конец блока	
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>
	Начало блока	
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>
	Счет депо	
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	<b>SAFE//SHHE/REGISTRAR</b>
	Место хранения - регистратор	

<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU0009054449</b> <b>'uKOS, AOI</b> <b>или</b> <b>YUKOS, COMMON</b>	Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>CONB//UNIT/289730,</b>	Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность С Детали корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20070827</b>	Дата объявления о КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности С Детали корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Обязательная последовательность D Подтверждение корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CASH</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2a Стороны при денежных расчетах</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CSHPRTY</b>	Начало блока
	<b>:95P::</b>	<b>BENM//XXXXXXXXX</b>	Бенефициар денежных средств
	<b>:97A::</b>	<b>CASH//456789</b>	Счет денежных средств
	<b>:16S:</b>	<b>CSHPRTY</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности D2a Стороны при денежных расчетах</i>		
<b>M</b>	<b>:19B::</b>	<b>PSTA//RUB4500,</b>	Сумма, отраженная по счету
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>GRSS//RUB5000,</b>	Валовая сумма
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>NETT//RUB4500,</b>	Чистая сумма
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>POST//20070920</b>	Дата/время проводки по счету
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>VALU//20070920</b>	Дата/время валютирования
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB0,</b>	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>CACONF</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность E Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133</b>	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Дополнительная информация</i>		

### 5.2.3 Пример 2с. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг после получения подтверждения из реестра (код корпоративного действия – WRTN)

6. После того, как были получены все документы, необходимые для списания ценных бумаг с хранения и учета депозитарий оформляет отдельное корпоративное действие (WRTN), связанное с основным корпоративным действием (BRUP) и направляет клиенту Уведомление о предстоящем списании обесцененных ценных бумаг, а после получения подтверждения из реестра - Подтверждение корпоративного действия MT566 – списания ценных бумаг.

По получении информации о предстоящем списании обесценившихся ценных бумаг депозитарий направляет клиентам информацию о предстоящем корпоративном действии – списании обесценившихся ценных бумаг.

#### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия WRTN07063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – WRTN07063007002.

Отправитель сообщения MT564           DEPORUMM

Получатель сообщения MT564           BROKRUMM

#### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//WRTN07063007</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//WRTN07063007002</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUWRTN07063007</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b> Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//WRTN</b> Признак события корпоративного действия - списание обесценившихся ценных бумаг
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b> Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20071028190340</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b> Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//BRUP09063007004</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//BRUP09063007</b> Референс связанного корпоративного действия
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0009054449 'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	SAFE//SHHE/REGISTRAR Место хранения - регистратор
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/289730, Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/289730, Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/289730, Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20070827 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133 Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//LAPS Код варианта КД
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//Y Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0009054449 'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//20071030 Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	SECMOVE Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	



<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность F</u> <u>Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT AFTER FINALIZATION OF THE WINDING UP PROCEEDINGS THE COMPANY SHARES BECAME WORTHLESS AND WILL BE BOOKED OUT</b>
		Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 FAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>
		Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности F</u> <u>Дополнительная информация</u>	

По получении информации из реестра о списании ценных бумаг со счета депозитария депозитарий отражает списание ценных бумаг по счету клиента и направляет клиенту Подтверждение по корпоративному действию, в котором подтверждается осуществление проводки по счету клиента и списание обесценившихся ценных бумаг.

Дата совершения записи по счету клиента – 01 ноября 2007 г.

Дата совершения записи по счету депозитария в реестре - 30 октября 2007 г.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 30 октября 2007 г.

### **MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия WRTN09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – WRTN07063007005.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A</u> <u>Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//WRTN07063007</b>
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//WRTN07063007005</b>
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUWRTN07063007</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>
		Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//WRTN</b>
		Признак события корпоративного действия - списание обесценившихся ценных бумаг
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20071101090917</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1</u> <u>Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//WRTN07063007</b>
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1</u> <u>Связки</u>	

<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//BRUP09063007</b> Референс связанного корпоративного действия
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	<b>SAFE//SHHE/REGISTRAR</b> Место хранения - регистратор
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU0009054449</b> <b>'uKOS, AOI</b> или <b>YUKOS, COMMON</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>CONB//UNIT/291730,</b> Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20070827</b> Дата объявления о КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности C Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Обязательная повторяющаяся последовательность D Подтверждение корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//LAPS</b> Код варианта КД
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b> Признак зачисления/списания - ценные бумаги списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU0009054449</b> <b>'uKOS, AOI</b> или <b>YUKOS, COMMON</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:36B::</b>	<b>PSTA//UNIT/291730,</b> Количество ценных бумаг, отраженное по счету
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>POST//20071101</b> Дата/время проводки по счету
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20071030</b> Дата/время платежа (Дата внесения записи в ЕГРЮЛ)
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности D2 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>CACONF</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность E Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NE</b> <b>WS/</b> <b>PRESS/ID384133</b> Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>TXNR//PLEASE BE ADVISED THAT WORTHLES SHARES HAVE BEEN BOOKED OUT FROM YOUR ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH LIQUIDATION PROCEDURE OF THE COMPANY</b>	Свободный текст - текстовое описание
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Дополнительная информация</i>		

### 5.3 Пример 3. Тип корпоративного действия – реорганизация, путем слияния (код корпоративного действия – MRGR).

#### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

##### Определение<sup>12</sup>

Принудительный или добровольный обмен находящихся в обращении акций в результате объединения активов двух или более компаний. Обмен может сопровождаться денежными выплатами.

##### Начальные условия:

Эмитент – ОАО «Мосэнерго Холдинг»

##### Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные:

Код ISIN RU000A0JPVQ5 (код условный)

идентификационный регистрационный номер (присвоенный ФСПФ) - 1RVP-01-55388-E

дата государственной регистрации - 14 августа 2001г.

акции привилегированные:

Код ISIN RU000A0JPVR3 (код условный)

идентификационный регистрационный номер (присвоенный ФСПФ) - 2RVP-01-55388-E

дата государственной регистрации 14 августа 2001г.

Реорганизация эмитента ОАО «Мосэнерго Холдинг» в форме присоединения к ОАО «Мосэнерго»,

Присоединяемое общество: ОАО «Мосэнерго Холдинг».

Ценные бумаги ОАО «Мосэнерго»:

акции обыкновенные:

Код ISIN RU0008958863

государственный регистрационный номер - 1-01-00085-A

дата государственной регистрации 17 июня 2003г.

Дата фиксации реестра (дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг - RDTE): 06 июня 2008 года.

Дата проведения операций в реестре (PAYD): 1 июля 2008г.

Корпоративное действие является обязательным и инструкция от владельца ценных бумаг на участие в корпоративном действии не требуется (признак CAMV/MAND).

##### **Дополнительные условия проведения корпоративного действия:**

Коэффициент конвертации (привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго»):

1 обыкновенная акция ОАО «Мосэнерго» начисляется за 3.2499805529529 акций ОАО «Мосэнерго Холдинг»

При подсчете причитающегося владельцу количества новых акций ОАО «Мосэнерго» будут использоваться математические правила округления.

Зачисленные акции ОАО «Мосэнерго» будут торговаться со 02 июля 2008 года.

Референс корпоративного действия RAOREORG123

<sup>12</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Официальный референс корпоративного действия RURAOREORG123

**Дополнительные условия:**

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на счете владельца на дату составления списка зарегистрированных лиц: (6 июня 2008г.) – 63 штуки (акции привилегированные).

Уведомление о корпоративном действии по обыкновенным акциям не передается, т.к. обыкновенных акций на счете депо нет.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счету депо 123456 по ценным бумагам ОАО «Мосэнерго Холдинг» ISIN RU000A0JPVR3.

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

**1. По получении информации (на основании публикации эмитентом сообщения о существенном факте – решении, принятом на заседании Совета директоров) депозитарий направляет клиенту Уведомление о предстоящем корпоративном действии, которое содержит полную предварительную информацию о деталях проводимого корпоративного действия (MT564/NEWM/MRGR/PREC):**

- присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго».

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Предложение о реорганизации было принято на внеочередном общем собрании акционеров PAO /EЭС 26 октября 2007 г.

Дата и время формирования уведомления – 27 октября 2007г., 17:00 (на основании сообщения о существенном факте).

По корпоративному действию предоставляется полная информация (признак PROC/COMP).

На момент отправки уведомления (MT564) дата проведения операций в реестре неизвестна.

Может быть использована только одна опция – обмен одних ценных бумаг на другие, опция используется по умолчанию без получения инструкций от владельцев.

Старые ценные бумаги (ISIN RU000A0JPVR3) будут списаны (дебетованы) со счета (признак CRDB/DEBT).

Одновременно объявляется отдельное корпоративное действие о выкупе обществом акций по требованию акционеров, принадлежавших им ценных бумаг в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» по состоянию на 20 ноября 2007г.

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

## Структура сообщения.

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	GENL Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//RAOREORG123 Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//AE79HC/080723/50 Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RURAOOREORG123 Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//MRGR Признак события корпоративного действия - слияние
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAMV//MAND Признак добровольности/ обязательности - обязательное событие, для участия инструкции не требуются
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	PREP//20071027 Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	PROC//PREU Статус обработки - предварительное объявление: подтверждено
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JPVR3 'MOSeNERGO HOLDING, API или MOSENERGO HOLDING PREF Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/63, Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/63, Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/63, Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20071026 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20080606 Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	CERT//Y Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133 Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	

<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//SECU Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	CETI//FULL Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//Y Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JPVR3 'MOSeNERGO HOLDING, API или MOSENERGO HOLDING PREF Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	ENTL//UNIT/63, Начисленное количество
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	PAYD//UKWN или если дата проведения операции в реестре известна на момент отправки MT564 Дата/время платежа
	<b>:98A::</b>	PAYD//20080701
	<b>:16S:</b>	SECMOVE Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//CRED Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0008958863 'MOSeNERGO, AOI или MOSENERGO ORD Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	PAYD//UKWN или если дата проведения операции в реестре известна на момент отправки MT564 Дата/время платежа
	<b>:98A::</b>	PAYD//20080701
	<b>:16S:</b>	SECMOVE Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT BEING A FINAL STAGE OF RAO UES REORGANIZATION MOSENERGO HOLDING AND MOSENERGO WILL MERGE VIA EXCHANGE OF MOSENERGO HOLDING SHS FOR MOSENERGO SHS Свободный текст - дополнительный текст

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F. Дополнительная информация</i>		

2. На основании решения о реорганизации, принятого на Общем собрании акционеров, депозитарий направляет клиентам новое сообщение с Уведомлением о КД (REPL), с указанием даты среза и при наличии - дополнительной информации об условиях проведения КД (даты среза и т.д.), которая не была указана в предыдущем сообщении (MT564/REPL/MRGR/COMP).
3. По получении отчета из реестра по результатам проведения корпоративного действия в реестре депозитарий направляет клиенту Подтверждение корпоративного действия с информацией о списании старых ценных бумаг и зачислении новых ценных бумаг (MT566/NEWM/MRGR).

По получении отчета из реестра по результатам проведения корпоративного действия в реестре депозитарий (BIC-код DEPORUMM) отражает операцию по счету и направляет в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) подтверждение корпоративного действия, которое содержит подтверждение о проведении корпоративного действия по счету депо 123456 по ценным бумагам ОАО «Мосэнерго Холдинг» ISIN RU000A0JPVR3.

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/080723/51.

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Официальный референс корпоративного действия RURAOREORG123

Ценные бумаги, по которым проведено корпоративное действие - ОАО «Мосэнерго Холдинг» ISIN RU000A0JPVR3.

Вид корпоративного действия - MRGR

Дата проведения операций в депозитарии - 07 июля 2008г.

Дата проведения операций в реестре – 01 июля 2008г.

**В подтверждении указаны дополнительные условия проведения корпоративного действия:**

Коэффициент конвертации (привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго»):

1 акция ОАО «Мосэнерго» начисляется за 3.2499805529529 акций ОАО «Мосэнерго Холдинг»

При подсчете причитающегося владельцу количества новых акций ОАО «Мосэнерго» применялось стандартное правило округления, т.е. по математическим правилам округления, количество начисленных акций ОАО «Мосэнерго»:- 19 шт.

### **MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/MSNG/51.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM



## Структура сообщения.

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//RAOREORG123</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//AE79HC/MSNG/51</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RURAOREORG123</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>	Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//MRGR</b>	Признак события корпоративного действия - слияние
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20080707190917</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//AE79HC/080723/50</b>	Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>		
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>		
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>	Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	<b>SAFE//SHHE/REGISTRAR</b>	Место хранения - регистратор
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPVR3</b> <b>'MOSeNERGO HOLDING, API</b> <b>или</b> <b>MOSENERGO HOLDING PREF</b>	Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>CONB//UNIT/63,</b>	Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>	Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20071026</b>	Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98B::</b>	<b>EFFD//20080701</b>	Дата/время, когда событие официально вступает в силу по данным эмитента (внесения записи в ЕГРЮЛ)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20080606</b>	Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности C Детали корпоративного действия</u>		
<b>O</b>	<u>Обязательная повторяющаяся последовательность D Подтверждение корпоративного действия</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b>	Код варианта КД
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение ценных бумаг</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>	Признак зачисления/списания - ценные бумаги списаны

M	:35B:	ISIN RU000A0JPVR3 'MOSeNERGO HOLDING, API или MOSENERGO HOLDING PEF	Определение финансового инструмента
M	:36B::	PSTA//UNIT/63,	Количество ценных бумаг, отраженное по счету
M	:98A::	POST//20080707	Дата/время проводки по счету
O	:98A::	PAYD//20080701	Дата/время платежа
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение ценных бумаг</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение ценных бумаг</i>		
	:16R:	SECMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - ценные бумаги зачислены
M	:35B:	ISIN RU0008958863 'MOSeNERGO, AOI или MOSENERGO ORD	Определение финансового инструмента
M	:36B::	PSTA//UNIT/19,	Количество ценных бумаг, отраженное по счету
O	:22F::	DISF//STAN	Признак действий с дробными частями - стандартный вариант
O	:92A::	NEWO//1,/3,2499805529529	Ставка - новых ценных бумаг за имеющиеся
M	:98A::	POST//20080707	Дата/время проводки по счету
O	:98A::	PAYD//20080701	Дата/время платежа
O	:98A::	AVAL//20080702	Дата/время начала продаж (обращения)
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение ценных бумаг</i>		
	:16S:	CACONF	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность E Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	ADTX//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
O	:70E::	TXNR//AS A RESULT OF THE MERGER OF MOSENERGO HOLDING (RU000A0JPVR3) and MOSENERGO (RU0008958863) YOUR MOSENERGO HOLDING PEF SHS WERE MANDATORY EXCHANGED FOR MOSENERGO ORD SHS ON JULY 07,2008 WITH VALUE DATE JULY 01,2007 AT THE RATIO 3,2499805529529900 OLD TO 1 NEW SHS. NEWLY ISSUED SHS ARE TRADABLE	Свободный текст - текстовое описание
O	:70E::	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU	Свободный текст - контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности E Дополнительная информация</i>		

## 5.4 Пример 4. Тип корпоративного действия – объединение дополнительных выпусков ценных бумаг (код PARI).

### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

#### Определение<sup>13</sup>

Происходит, когда ценные бумаги с разными характеристиками, например, акции с разными правами на дивиденды, становятся идентичными во всех отношениях. Может быть объявлено заранее (например, бонусные акции могут быть приравнены к ранее выпущенным через заранее определенное время) или стать результатом внешних действий – слияния, реорганизации, выпуска дополнительных траншей и т.д. В соответствии с настоящими Рекомендациями указанный код также применяется при объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании дополнительных выпусков при их присоединении к основному выпуску.

#### **Объединение выпусков акций Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"**

#### Начальные условия:

Эмитент – Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания" (сокращенное наименование " ОАО "Волжская ТГК" или ОАО "ТГК-7"

Регистратор: Открытое акционерное общество «Центральный Московский депозитарий»

#### Данные по объединяемым выпускам ценных бумаг:

##### 1. акции обыкновенные

Код RU000A0HML36– код дополнительного выпуска совпадает с кодом ISIN основного выпуска, к которому присоединяется выпуск

государственный регистрационный номер 1-01-55113-E-009D

дата государственной регистрации 20 мая 2008 г.

Номинал – 1руб.

Коэффициент – 1,0

##### 2. основной выпуск (объединенный) - акции обыкновенные

Код RU000A0HML36

государственный регистрационный номер 1-01-55113-E

дата государственной регистрации 01 ноября 2005 г.

Номинал – 1руб.

Дата фиксации остатков ценных бумаг для проведения операции в депозитарии – 11.01.2009

Референс корпоративного действия VTGK301208

Официальный референс корпоративного действия RUVTGK301208

#### Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на дату отправки сообщения MT564 о предстоящем корпоративном действии в депозитарии (07.01.2009):

1-01-55113-E-009D - 150.000 штук

Количество ценных бумаг на дату фиксации остатков ценных бумаг в депозитарии (11.01.2009):

1-01-55113-E-009D - 250.000 штук

<sup>13</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

## Основание – информация, полученная от реестродержателя ОАО «Центральный Московский депозитарий»

Предоставление инструкций от клиентов не требуется (корпоративное действие является обязательным)

1. По получении информации/после опубликования эмитентом сообщения об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании дополнительных выпусков – сообщение опубликовано 15 декабря 2008г. депозитарий направляет клиенту Уведомление о корпоративном действии (MT564/NEWM/PREC)

Возможна отправка MT564/PARI с указанием функции сообщения «NEWM») с указанием в поле :25D - о предварительной информации о проведении объединения выпусков ценных бумаг и аннулировании дополнительных выпусков – не подтвержденная информация (PROC//PREU).

Сообщение MT564 направляется по каждому дополнительному выпуску ценных бумаг, т.к. обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится действие является не повторяющейся.

Если в одну и ту же дату проводится объединение нескольких дополнительных выпусков в один основной выпуск с аннулированием дополнительных выпусков, такому корпоративному действию для каждого из объединяемых выпусков присваивается отдельный референс корпоративного действия.

По каждому дополнительному выпуску отправляется отдельное Уведомление о корпоративном действии (MT564) и в последовательности USECU указываются реквизиты соответствующего дополнительного выпуска. Соответственно каждому сообщению присваивается уникальный референс (:20C::SEME//).

### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия VTGK301208

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – 081215123456.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность А Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//VTGK301208</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//081215123456</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUVTGK301208</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>	Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PARI</b>	Признак события корпоративного действия - ассимиляция
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b>	Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20081216180000</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//PREC</b>	Статус обработки - предварительное объявление: подтверждено
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности А Общая информация</i>		
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E-009D 'VOLJSKAa TGK'</b>	Определение финансового инструмента

<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>
		Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/150000,</b>
		Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/150000,</b>
		Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз SETT//UNIT/ELIG/150000,</b>
		Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20081215</b>
		Дата объявления о КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>
		Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b>
		Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>
		Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>
		Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E-009D 'VOLJSKAa TGK'</b>
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PAYD//UKWN</b>
		Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:92D::</b>	<b>NEWO//1,1,</b>
		Ставка - новых ценных бумаг за имеющиеся
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>
		Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E 'VOLJSKAa TGK'</b>
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PAYD//UKWN</b>
		Дата/время платежа
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PPDT//UKWN</b>
		Дата уравнивания ценных бумаг
<b>O</b>	<b>:92D::</b>	<b>NEWO//1,1,</b>
		Ставка - новых ценных бумаг за имеющиеся
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>	

<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F</i> <u>Дополнительная информация</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>TXNR//CANCELLATION OF ADDITIONAL ISSUE AND CONVERSION INTO ONE MAIN ISSUE</b>	Свободный текст - текстовое описание
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F</i> <u>Дополнительная информация</u>		

## 2. После получения информации от Эмитента о проведении объединения выпусков акций – 11 января 2009г. депонентам может быть направлено Уведомление о корпоративном действии - о предстоящем объединении выпусков (MT564/PARI/REPL/COMP).

возможна отправка MT564/PARI) с указанием функции REPL с указанием в поле 25D:// о том, что предоставляется полная информация о проведении объединения

MT564/PARI/COMP

Дополнительно владельцу счета может быть направлено текстовое сообщение MT568 с описанием деталей корпоративного действия в текстовом виде с указанием ссылки на сообщение MT564

Если отражение КД по счету клиента осуществляется в дату получения информации от эмитента (регистратора), то Уведомление MT564 с указанием даты объединения и уравнивания в правах (PAYD и PPDT) может не направляться и клиенту может быть направлено только Подтверждение КД - MT566 с указанием произведенных записей по счету и соответствующих дат.

### 2.1 MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия VTGK301208

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – 080107123458.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

#### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A</i> <u>Общая информация</u>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//VTGK301208</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//080107123458</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUVTGK301208</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b>	Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PARI</b>	Признак события корпоративного действия - ассимиляция
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b>	Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090111174505</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b>	Статус обработки - полная информация

<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//081215123456</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E-009D 'VOLJSKAa TKG'</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b> Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/250000,</b> Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/250000,</b> Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз SETT//UNIT/ELIG/250000,</b> Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20081215</b> Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20081230</b> Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b> Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b> Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b> Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E-009D 'VOLJSKAa TKG'</b> Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	<b>ENTL//UNIT/250000,</b> Начисленное количество
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PAYD//20081230</b> Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:92D::</b>	<b>NEWO//1,1,</b> Ставка - новых ценных бумаг за имеющиеся
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</u>	

<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//CRED
		Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E 'VOLJSKAa TGK'
		Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	ENTL//UNIT/250000,
		Начисленное количество
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	PAYD//20081230
		Дата/время платежа
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	PPDT//20081230
		Дата уравнивания ценных бумаг
<b>O</b>	<b>:92D::</b>	NEWO//1,1,
		Ставка - новых ценных бумаг за имеющиеся
	<b>:16S:</b>	SECMOVE
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	TXNR//CANCELLATION OF ADDITIONAL ISSUE AND CONVERSION INTO ONE MAIN ISSUE
		Свободный текст - текстовое описание
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU
		Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>	

### 3. После получения информации из реестра о проведенной операции объединения выпусков (выписки по счету) клиенту направляется Подтверждение корпоративного действия (MT566)

Дата отражения операции в реестре – 30 декабря 2008г.

Дата отражения операции в депозитарии – 11 января 2009г.

- направление подтверждения КД - MT566/PARI/NEWM

Дата отправки сообщения – 12 января 2009г.

Если в одну и ту же дату проводится объединение нескольких дополнительных выпусков в один основной выпуск с аннулированием дополнительных выпусков по каждому дополнительному выпуску рисваивается отдельный референс КД и отправляется отдельное Уведомление о КД (MT564) и отдельное Подтверждение корпоративного действия (MT566).

Соответственно каждому сообщению присваивается уникальный референс (:20C::SEME//).

#### **3.1 MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия VTGK301208

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – 080107123462.

Дата отправки сообщения – 12 января 2009 г. время – 090917

Дата отражения операции по счету клиента 11 января 2009 г.



Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM  
 Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	GENL Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//VTGK301208 Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//080107123462 Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RUVTGK301208 Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//PARI Признак события корпоративного действия - ассимиляция
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	PREP//20090112090917 Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	LINK Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//564 Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	PREV//080107123458 Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	LINK Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	GENL Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>O</b>	<b>:94B::</b>	SAFE//SHHE/REGISTRAR Место хранения - регистратор
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E-009D 'VOLJSKAA TGK' Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	CONB//UNIT/250000, Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20081215 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20081230 Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности C Детали корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Обязательная повторяющаяся последовательность D Подтверждение корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CACONF Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//SECU Код варианта КД
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - ценные бумаги списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E-009D Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:36B::</b>	PSTA//UNIT/250000, Количество ценных бумаг, отраженное по счету
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	POST//20090111 Дата/время проводки по счету

O	:98A::	PAYD//20081230	Дата/время платежа - дата отражения операции в реестре
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение ценных бумаг</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение ценных бумаг</i>		
	:16R:	SECMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - ценные бумаги зачислены
M	:35B:	ISIN RU000A0HML36 /RU/1-01-551113-E 'VOLJSKAa TGK'	Определение финансового инструмента
M	:36B::	PSTA//UNIT/250000,	Количество ценных бумаг, отраженное по счету
O	:22F::	DISF//STAN	Признак действий с дробными частями - стандартный вариант
O	:92A::	NEWO//1,/1,	Ставка - новых ценных бумаг за имеющиеся
M	:98A::	POST//20090111	Дата/время проводки по счету (в депозитарии)
O	:98A::	PAYD//20081230	Дата/время платежа - дата отражения операции в реестре
O	:98A::	PPDT//20081230	Дата уравнивания ценных бумаг
O	:98A::	AVAL//20090112	Дата/время начала продаж (обращения)
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение ценных бумаг</i>		
	:16S:	CACONF	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность E Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	ADTX//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
O	:70E::	TXNR//CANCELLATION OF INDIVIDUAL NUMBER OF ADDITIONAL ISSUE AND CONVERSION INTO ONE ISSUE FOR WHICH THE ISSUE WAS SUPPLEMENTARY(RU000A0HML36)	Свободный текст - текстовое описание
O	:70E::	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU	Свободный текст - контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности E Дополнительная информация</i>		

## 5.5 Пример 5. Тип корпоративного действия – размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения выпускаемых акций (код PRIO).

### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

#### Определение<sup>14</sup>

Форма открытого или публичного размещения, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке т.к. размещаемое количество акций ограничено.

#### Начальные условия:

- Эмитент – ОАО «РусГидро» (бывшая ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания»)
- Дата проведения внеочередного собрания акционеров, на котором было принято решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций – 17.11.2008
- Референс корпоративного действия – MEETHYDR40504 (CORP)
- Референс Уведомления о собрании – LAGUY081117504 (SEME)
- Дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 08.10.2008
- Данные по новому размещаемому выпуску ценных бумаг:  
государственный регистрационный номер: 1-01-55038-E-037D  
ISIN RU000A0JQES5  
дата государственной регистрации - 14.05.2009,  
номинал 1 руб.
- Цена размещения – 1 рубль (объявлена сразу).
- Срок действия преимущественного права 45 дней - с 15.05.2009 по 29.06.2009.
- Крайний срок подачи инструкций на участие в КД, установленный депозитарием, 25.06.2009
- Валюта платежа за ценные бумаги – рубли РФ.
- Срок оплаты ценных бумаг – не позднее 29.06.2009.
- Срок зачисления ценных бумаг – не позднее 06.07.2009.
- Дата начала обращения ценных бумаг (после регистрации отчета об итогах выпуска ФСРФ) – 01 августа 2009г.
- Коэффициент для приобретения новых акций – 0,0627416488067

#### Дополнительные условия:

- Счет депо: 123456
- Количество ценных бумаг на дату составления списка лиц: 759,696 штук
- Владелец приобретает 40000 штук новых акций
- Размещение дополнительных акций среди действующих акционеров, имеющих преимущественное право приобретения новых акций. Дата списка таких акционеров равна дате списка акционеров (08.10.2008), участвовавших в собрании, на котором было принято решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций (17.11.2008).
- Получение информации о предстоящем собрании акционеров с вопросом в повестке дня об увеличении УК путем размещения дополнительных акций.
- Нет действий* (возможна отправка MT564/ MEET/ХМЕТ с указанием в поле 70E:// информации о потенциальном добровольном КД)
- Получение информации об итогах собрания акционеров, на котором принято решение.

<sup>14</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Возможно направление владельцу счета уведомления о корпоративном действии как предварительной неподтвержденной информации MT 564/PRIO/NEWM/PREU

### **MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0905181453.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CA HYDR140509</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LAGUYU0905181453</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCA HYDR140509</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b> Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRIO</b> Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//VOLU</b> Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090518</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//PREU</b> Статус обработки
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//LAGUYU081117504</b> Референс ранее направленного связанного сообщения - уведомления о собрании (можно указать только ссылку на собрание – см. следующую ссылку)
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//MEETHYDR40504</b> Референс ранее направленного связанного сообщения - уведомления о собрании
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//568</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//LAGUYU0905181455</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/759696, Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/759696, Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/759696, Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20081117 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20081008 Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	CERT//Y Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133 Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//SECU Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	CETI//FULL Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//N Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//CRED Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JQES5 RU/1-01-55038-E-037D 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//20090607 Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	SECMOVE Конец блока

<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16R:</b>	CASHMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - денежные средства будут списаны
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//ONGO Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	PRPP//ACTU/RUB1,00 Цена, уплаченная в расчете на продукт - цена, которая должна быть уплачена владельцем
	<b>:16S:</b>	CASHMOVE Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//002 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//NOAC Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//Y Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	TXNR//PRE-EMPTIVE RIGHTS TO BUY THE NEW REGISTERED ORDINARY SHARES OF JSC RU SHYDRO (ISIN RU000A0JPKH7) Свободный текст - текстовое описание
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>	

1. По получении от Эмитента детального уведомления о размещении ценных бумаг по преимущественному праву или после опубликования информации Эмитентом владельцу счета депозитарий направляет клиенту Уведомление о проведении корпоративного действия (MT 564/PRIO/COMP). Дополнительно владельцу счета направляется текстовое сообщение MT568 с описанием деталей корпоративного действия в текстовом виде с указанием ссылки на сообщение MT564

### **MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0905181454.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM  
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CA HYDR140509</b>
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LAGUYU0905181454</b>
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCA HYDR140509</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b>
		Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRIO</b>
		Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//VOLU</b>
		Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090525</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b>
		Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//LAGUYU0905181453</b>
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//568</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//LAGUYU0905181455</b>
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO</b>
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>
		Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/759696,</b>
		Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/759696,</b>
		Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз SETT//UNIT/ELIG/759696,</b>
		Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	

<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20081117</b>
		Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20081008</b>
		Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	<b>CERT//Y</b>
		Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/PRESS/ID384133</b>
		Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>
		Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b>
		Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>CETI//FULL</b>
		Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b>
		Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
	<b>:98C::</b>	<b>MKDT//20090629170000</b>
		Крайний срок, установленный рынком
	<b>:98C::</b>	<b>RDDT//20090615150000</b>
		Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:69A::</b>	<b>PWAL//20090515/20090629</b>
		Период действия - период действия предложения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>
		Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JQES5 RU/1-01-55038-E-037D 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO</b>
		Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	<b>ENTL//UNIT/43919,</b>
		Начисленное количество
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090706</b>
		Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:92D::</b>	<b>ADEX//0,0627416488067/1,</b>
		Ставка - дополнительно к имеющимся ценным бумагам
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>
		Признак зачисления/списания - денежные средства будут списаны
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//UKWN</b>
		Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>PRPP//ACTU/RUB1,00</b>
		Цена, уплаченная в расчете на продукт - цена, которая должна быть уплачена владельцем



	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//002</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//NOAC</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>TXNR//PRE-EMPTIVE RIGHTS TO BUY THE NEW REGISTERED ORDINARY SHARES OF JSC RU SHYDRO (ISIN RU000A0JPKH7)</b>	Свободный текст - текстовое описание
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//SWIFT WILL BE CONTINUED ON MT568 WITH CORP CA HYDR140509</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

**MT568 –дополнительное сообщение текстового формата**

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0905181455.

Отправитель сообщения MT568 DEPORUMM

Получатель сообщения MT568 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CA HYDR140509</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LAGUYU0905181455</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCA HYDR140509</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b>	Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRIO</b>	Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090520</b>	Дата/ Время подготовки сообщения

<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	LINK Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//564 Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	PREV//LAGUYU0905181454 Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	LINK Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	GENL Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>O</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO Определение финансового инструмента
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность C Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70F::</b>	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ON NOVEMBER 17, 2008 THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING APPROVED THE CHARTER CAPITAL INCREASE BY MEANS OF ISSUANCE OF 16,000,000,000 ADDITIONAL ORDINARY SHARES WITH RUB1.00 PAR VALUE EACH TO BE PLACED THROUGH OPEN SUBSCRIPTION. ON MAY 14, 2009, FEDERAL FINANCIAL MARKETS SERVICE REGISTERED NEW ISSUE OF 16,000,000,000 RUSHYDRO ORDINARY SHARES UNDER THE STATE REGISTRATION NUMBER 1-01-55038-E-037D. IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 40, 41 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES, THE HOLDERS OF RUSHYDRO ORDINARY SHARES AS OF OCTOBER 08, 2008 HAVE PRE-EMPTIVE RIGHTS TO BUY THE NEW ORDINARY SHARES ON A PRO-RATA BASIS. PAYMENT IN RUBLES FOR THE NEW SHARES SHALL BE MADE BY JUNE 15, 2009 AT THE LATEST. APPLICATION FOR PRE-EMPTIVE RIGHT PARTICIPATION SHOULD ENCLOSE ORIGINAL PAYMENT DOCUMENTS CONFIRMING MONEY TRANSFER Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности C Дополнительная информация</i>	

**2. Перед наступлением крайнего срока предоставления инструкций по участию в корпоративном действии депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии – напоминание о необходимости подачи инструкций (MT 564/ PRIO/ RMRD).**

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080931.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CA HYDR140509</b>
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LAGUYU0906080931</b>
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUC A HYDR140509</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>RMDR</b>
		Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRIO</b>
		Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//VOLU</b>
		Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090625</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b>
		Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//LAGUYU0905181454</b>
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO</b>
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>
		Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/759696,</b>
		Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/759696,</b>
		Остаток по фактической дате расчетов

<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз <b>SETT//UNIT/ELIG/759696,</b>	Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности В2 Информация о счете</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOOU//20081117</b>	Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20081008</b>	Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	<b>CERT//Y</b>	Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133</b>	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>CETI//FULL</b>	Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
	<b>:98C::</b>	<b>MKDT//20090629170000</b>	Крайний срок, установленный рынком
	<b>:98C::</b>	<b>RDDT//20090625150000</b>	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:69A::</b>	<b>PWAL//20090515/20090629</b>	Период действия - период действия предложения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JQES5 RU/1-01-55038-E-037D <b>'RUSGIDRO, AOI</b> или <b>JSC RUSHYDRO</b>	Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	<b>ENTL//UNIT/43919,</b>	Начисленное количество
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090706</b>	Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:92D::</b>	<b>ADEX//0,0627416488067/1,</b>	Ставка - дополнительно к имеющимся ценным бумагам
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>		

<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16R:</b>	CASHMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - денежные средства будут списаны
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//UKWN Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	PRPP//ACTU/RUB1,00 Цена, уплаченная в расчете на продукт - цена, которая должна быть уплачена владельцем
	<b>:16S:</b>	CASHMOVE Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//002 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//NOAC Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//Y Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	TXNR//PRE-EMPTIVE RIGHTS TO BUY THE NEW REGISTERED ORDINARY SHARES OF JSC RU SHYDRO (ISIN RU000A0JPKH7) Свободный текст - текстовое описание
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	ADTX//SWIFT WILL BE CONTINUED ON MT568 WITH CORP CA HYDR140509 Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>	

### 3. Клиент направляет в депозитарий Инструкции на участие в корпоративном действии

#### MT565 – Инструкция по корпоративному действию

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080932.

Дата отправки инструкции 25 июня 2009г.

Отправитель сообщения MT565 BROKRUMM

Получатель сообщения MT565 DEPORUMM

## Структура сообщения.

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	GENL Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//CA HYDR140509 Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//LAGUYU0906080932 Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RUCА HYDR140509 Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//PRIO Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	LINK Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//564 Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	RELA//LAGUYU0906080931 Референс ранее полученного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	LINK Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	GENL Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность D Инструкции по корпоративному действию</u>	
	<b>:16R:</b>	CAINST Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//SECU Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>M</b>	<b>:36B::</b>	QREC//UNIT/40000, Количество ценных бумаг, к которому относится инструкция
	<b>:16S:</b>	CAINST Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Инструкции по корпоративному действию</u>	

**4. По получении инструкций от клиентов и их проверки депозитарий может направить информацию о статусе инструкции с указанием остатка, по которому получены инструкции (INBA) и по которому инструкции не получены (UNBA), MT567**

**5. Подготовка и отправка эмитенту комплекта документов**

a. Если цена приобретения новых акций объявлена сразу, то в комплект документов входит оригинал платежного поручения, т.е. оплата ЦБ в рамках события завершена.

- МТ 564 с указанием на дополнительный бизнес-процесс (23G:ADDB) при получении информации о регистрации отчета об итогах нового дополнительного выпуска – информация о регистрации отчета указывается в поле 70 Свободный текст.

Сообщение направляется 03 июля 2009г.

### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080936.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>М</b>	<i>Обязательная последовательность А Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>М</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CA HYDR140509</b>
		Референс корпоративного действия
<b>М</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LAGUYU0906300936</b>
		Референс Отправителя
<b>О</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCA HYDR140509</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>М</b>	<b>:23G:</b>	<b>ADDB</b>
		Функция сообщения - сообщение о дополнительном бизнес процессе по КД
<b>М</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRIO</b>
		Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>М</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//VOLU</b>
		Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
<b>О</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090703</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>О</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>О</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>М</b>	<b>:20C::</b>	<b>RELA//LAGUYU0906080931</b>
		Референс ранее полученного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>О</b>	<i>Окончание подпоследовательности А1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
		Конец блока
<b>М</b>	<i>Окончание последовательности А Общая информация</i>	
<b>М</b>	<i>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>
		Начало блока
<b>М</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO</b>
		Определение финансового инструмента
<b>М</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Информация о счете</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Начало блока
<b>М</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>
		Счет депо
<b>М</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/759696,</b>
		Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>О</b>	<b>:93B::</b>	<b>BLOK//UNIT/759696,</b>
		Заблокированный остаток для участия в корпоративном действии
<b>О</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/759696,</b>
		Остаток по фактической дате расчетов
<b>М</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз SETT//UNIT/ELIG/759696,</b>
		Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Конец блока
<b>М</b>	<i>Окончание подпоследовательности В2 Информация о счете</i>	

	<b>:16S:</b>	USECU	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	CADETL	Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20081117	Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20081008	Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	CERT//Y	Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384133	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	CADETL	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	CAOPTN	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//SECU	Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	CETI//FULL	Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//N	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
	<b>:98C::</b>	MKDT//20090629170000	Крайний срок, установленный рынком
	<b>:98C::</b>	RDDT//20090625150000	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:69A::</b>	PWAL//20090515/20090629	Период действия - период действия предложения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>		
	<b>:16R:</b>	SECMOVE	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JQES5 RU/1-01-55038-E-037D 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO	Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	ENTL//UNIT/43919,	Начисленное количество
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//20090706	Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:92D::</b>	ADEX//0,0627416488067/1,	Ставка - дополнительно к имеющимся ценным бумагам
	<b>:16S:</b>	SECMOVE	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16R:</b>	CASHMOVE	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT	Признак зачисления/списания - денежные средства будут списаны
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//20090625	Дата/время платежа - - дата инструкций



<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>VALU//20090625</b>	Дата/время валютирования
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>PRPP//ACTU/RUB1,00</b>	Цена, уплаченная в расчете на продукт - цена, которая должна быть уплачена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//002</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//NOAC</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT STATE REGISTRATION OF PLACEMENT REPORT BY FFMSM. NEW SHARES IS EFFECTED ON JUNE 30 2009 AND NEW SHARES RU000A0JPKH7 /RU/1-01-55038-E-037D ARE ALLOWED FOR CIRCULATION STARTING FROM JULY 01 2009</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

- b. Если цена приобретения новых акций устанавливается после окончания срока действия преимущественного права
- Контроль опубликования цены, отправка MT564/REPL с указанием цены (*примера нет*)
  - Контроль перечисления денежных средств, отправка MT566/DEBT (*аналогично приведенному выше*)
  - Контроль зачисления новых ценных бумаг, отправка MT566/CRED с указанием в поле 70E:// о запрете обращения ц/б до регистрации отчета об итогах (*аналогично приведенному выше*)
  - MT 564/ACTV - при получении информации о регистрации отчета об итогах нового дополнительного выпуска может быть направлено Уведомление о КД - начале торгов по ценной бумаге (как отдельный тип КД по ценной бумаге) с отдельным кодом КД (CAEV//ACTV) и референсом КД (:20C::CORP//).
- c. Если цена приобретения новых акций объявлена сразу, то в комплект документов входит оригинал платежного поручения, т.е. оплата ЦБ в рамках события завершена.

**6. После оплаты новых ценных бумаг депозитарий направляет клиентам Подтверждение корпоративного действия о списании денежных средств для оплаты за приобретаемые ценные бумаги (:22H::CRDB//DEBT)**

**MT566 – Подтверждение корпоративного действия (перевод денежных средств).**

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080931

Списывается сумма с учетом поданной клиентом инструкции на приобретение 40000 шт. ценных бумаг – 40000 руб.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CA HYDR140509</b>
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LAGUYU0906300931</b>
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCA HYDR140509</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>
		Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRIO</b>
		Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090706</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>RELA//LAGUYU0906300936</b>
		Референс ранее полученного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>
		Счет депо
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO</b>
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>CONB//UNIT/759696,</b>
		Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность D Подтверждение корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>
		Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//SECU</b>
		Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b>
		Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)

<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16R:</b>	CASHMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - денежные средства списаны
<b>M</b>	<b>:19A::</b>	PSTA//RUB40000,00 Сумма, отраженная по счету
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	POST//20090625 Дата/время проводки по счету
<b>O</b>	<b>:98B::</b>	VALU//20090625 Дата/время валютирования
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	PRPP//ACTU/RUB1,0 Цена, уплаченная в расчете на продукт - цена, которая должна быть уплачена владельцем
	<b>:16S:</b>	CASHMOVE Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16S:</b>	CACONF Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	ADDINFO Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>	

7. После получения информации о зачислении новых ценных бумаг (выписки из реестра), депозитарий направляет клиентам Подтверждение корпоративного действия с подтверждением кредитования приобретенных ценных бумаг (MT566/CRED) с указанием в поле 70E://информации о запрете обращения ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска

### MT566 – Подтверждение корпоративного действия (зачисление ценных бумаг)

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080931

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	GENL Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//CA HYDR140509 Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//LAGUYU0906080931 Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RUCA HYDR140509 Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//PRIO Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	PREP//20090706 Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	LINK Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//564 Тип ранее направленного сообщения

M	:20C::	RELA//LAGUYU0906300936	Референс ранее полученного связанного сообщения
	:16S:	LINK	Конец блока
O	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>		
	:16S:	GENL	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>		
M	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
	:16R:	USECU	Начало блока
M	:97A::	SAFE//123456	Счет депо
M	:35B:	ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO	Определение финансового инструмента
M	:93B::	CONB//UNIT/759696,	Подтвержденный остаток
	:16S:	USECU	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
O	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность D Подтверждение корпоративного действия</u>		
	:16R:	CACONF	Начало блока
M	:13A::	CAON//001	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//SECU	Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
M	:17B::	DFLT//N	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
O	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение ценных бумаг</u>		
	:16R:	SECMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
M	:35B:	ISIN RU000A0JQES5 RU/1-01-55038-E-037D 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO	Определение финансового инструмента
M	:36B::	PSTA//UNIT/40000,	Количество ценных бумаг, отраженное по счету
M	:98A::	POST//20090706	Дата/время проводки по счету
O	:98A::	PAYD//20090706	Дата/время проводки по счету
M	:98A::	AVAL//20090701	Дата/время начала продаж (обращения)
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<u>Окончание подпоследовательности E2 Движение ценных бумаг</u>		
	:16S:	CACONF	Конец блока
O	<u>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</u>		
O	<u>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</u>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT NEW SHARES WERE NOT ALLOWED FOR CIRCULATION BEFORE STATE REGISTRATION OF PLACEMENT REPORT BY FFSM ON JULY 01 2009	Свободный текст - ограничения по ценной бумаге

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

Клиенту может быть направлено одно подтверждение о движении ценных бумаг и денежных средств, если информация об оплате и поступлении ценных бумаг поступает в депозитарий одновременно и отражается по счету в один день.

### **MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080932

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//CA HYDR140509</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//LAGUYU0906080932</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUCA HYDR140509</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>	Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRIO</b>	Признак события корпоративного действия - привилегированный выпуск
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090706</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>RELA//LAGUYU0906300936</b>	Референс ранее полученного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LIN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>		
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>	Счет депо
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPKH7 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO</b>	Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>CONB//UNIT/759696,</b>	Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность D Подтверждение корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b>	Начало блока

M	:13A::	CAON//001	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//SECU	Признак варианта корпоративного действия (код) - распределение ценных бумаг среди владельцев
M	:17B::	DFLT//N	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Движение ценных бумаг</i>		
	:16R:	SECMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут зачислены
M	:35B:	ISIN RU000A0JQES5 RU/1-01-55038-E-037D 'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO	Определение финансового инструмента
M	:36B::	PSTA//UNIT/40000,	Количество ценных бумаг, отраженное по счету
M	:98A::	POST//20090706	Дата/время проводки по счету
M	:98A::	PAYD//20090706	Дата/время платежа
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности D1 Движение ценных бумаг</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств</i>		
	:16R:	CASHMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//DEBT	Признак зачисления/списания - денежные средства списаны
	:19A::	PSTA//RUB40000,00	Сумма, отраженная по счету
M	:98A::	POST//200900706	Дата/время проводки по счету
O	:98A::	VALU//20090625	Дата/время валютирования
O	:98A::	PAYD//20090625	Дата/ Время платежа
O	:90B::	PRPP//ACTU/RUB1,0	Цена, уплаченная в расчете на продукт - цена, которая должна быть уплачена владельцем
	:16S:	CASHMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности D2 Движение денежных средств</i>		
	:16S:	CACONF	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT NEW SHARES ARE NOT ALLOWED FOR CIRCULATION BEFORE STATE REGISTRATION OF PLACEMENT REPORT BY FFSM	Свободный текст – ограничения по ценной бумаге
O	:70E::	PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR CUSTODY CA SUBGROUP PHONE NUMBER 7 (999) 999 99 99 PAX NUMBER 7 (999) 999 99 99 E MAIL ADDRESS BANKABC (AT) RPG.RU	Свободный текст – контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

## 5.6 Пример 6. Тип корпоративного действия – выкуп лицом, ставшим владельцем более 95 голосующих акций общества, у остальных акционеров принадлежащих им акций (код TEND).

### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

#### Определение<sup>15</sup>

Предложение акционерам, обычно от третьей стороны, продать (на условиях тендера) или обменять свои акции.

#### Начальные условия:

Выкуп лицом, ставшим владельцем более 95 голосующих акций общества, у остальных акционеров принадлежащих им акций (ст.84.8 ФЗ «Об АО»)

- Эмитент – ОАО «Южная ГК ТГК-8»

Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные

Код ISIN RU000A0JNG48

государственный регистрационный номер 1-01-34308-Е

дата государственной регистрации 19 мая 2005 г..

дата по состоянию на которую составляется список лиц, у которых выкупаются ценные бумаги, и блокирования реестра– 08.05.2009г.

#### Данные по выкупу ценных бумаг:

Лицо, выкупающее акции – ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

цена выкупа - 0,0398 рублей за одну обыкновенную акцию

дата окончания приема от владельцев акций заявлений о перечислении денежных средств – 08.05.2009г.

дата фиксации – 08.05.2009

Дата проведения операции в реестре: 05.06.2009

валюта платежа за ценные бумаги – рубли РФ

срок перечисления ценных бумаг – в течение 3 рабочих дней с момента получения комплекта документов от Эмитента

Корпоративное действие является обязательным с правом выбора:

- акционер должен предоставить заявление с указанием банковских реквизитов или почтового адреса для перечисления денежных средств за выкупаемые акции.

- в случае если акционером не будет предоставлено заявление с указанием банковских реквизитов или почтового адреса для перечисления денежных средств за выкупаемые акции, то денежные средства будут направлены в депозит нотариуса.

#### Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на 15.04.2009г. – 1.000.000 штук

<sup>15</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Количество ценных бумаг на дату составления списка зарегистрированных лиц (на 08.05.2009г.)  
- : 1.000.000 штук

Дата получения Депозитарием информации о событии и документов, рассылаемых клиентам –  
15.04.2009г.

**1. Уведомление о корпоративном действии - о возможности направить в ООО  
"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" Заявление с указанием реквизитов для  
перечисления денежных средств.**

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – SQUE8.

Референс корпоративного действия SQUE

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	GENL
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//SQUE
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//SQUE8
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RUTEND123
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM
		Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//TEND
		Признак события корпоративного действия - тендер (тендерное предложение)
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAMV//CHOS
		Признак добровольности/ обязательности - обязательное с правом выбора
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	PREP//20090415
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	PROC//PREU
		Статус обработки (не подтвержденное)
	<b>:16S:</b>	GENL
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	USECU
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JNG48 /RU/1-01-34308-E 'uJNAa GK TGK-8, AOI или OJSC SOUTHERN GC TGK-8 ORD SHS 01
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</i>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456
		Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/1000000,
		Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	BLOK//UNIT/1000000,
		Заблокированный остаток для участия в корпоративном действии
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/1000000,
		Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/1000000,
		Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</i>	
	<b>:16S:</b>	USECU
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	



<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20090415</b>	Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20090508</b>	Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>OFFE//SQUE</b>	Тип предложения
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>OFFO//ООО LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA</b>	Организация, сделавшая предложение
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/PRESS/ID384177</b>	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CASH</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDDT//20090501</b>	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>MKDT//20090508</b>	Крайний срок, установленный рынком
<b>O</b>	<b>:69A::</b>	<b>PWAL//20090508/20090602</b>	Период действия - период действия предложения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JNG48</b>	Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PAYD//UKWN</b>	Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090621</b>	Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB0,0398</b>	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//HOLDER NEED FORWARD AN APPLICATION INSTRUCTION TO LLC LUKOIL-VOLGOGRAD NEFTEPERERABOTKA GIVING ITS BANKING DETAILS OR POSTAL ADDRESS CASH FUNDS SHALL BE TRANSFERRED TO THE BANK ACCOUNT OR POSTAL ADDRESS SPECIFIED BY A SHARE HOLDER</b>	Свободный текст - дополнительный текст

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>NSER//ALL ORDINARY STOCKS OF OJSC SOUTHERN GC TGC-8 SHALL BE BLOCKED STARTING FROM 08.05.2009</b>	Свободный текст - ограничения по ценной бумаге
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<i>Окончание подпоследовательности E Варианты корпоративного действия</i>			
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//002</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//NOAC</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JNG48</b>	Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>PAYD//UKWN</b>	Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b>	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20090621</b>	Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB0,0398</b>	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//CASH PROCEEDS SHALL BE TRANSFERRED TO THE NOTARY SET FORTH IN THE OFFER</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>NSER//ALL ORDINARY STOCKS OF OJSC SOUTHERN GC TGC-8 SHALL BE BLOCKED STARTING FROM 08.05.2009</b>	Свободный текст - ограничения по ценной бумаге
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>TXNR//MAND PURCHASE OFFER OF OJSC SOUTHERN GK TGC-8 ORDINARY STOCKS BY LLC LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA WHICH HOLDS MORE THAN 95 PCT VOTING SHARES. SHAREHOLDERS THOSE REGISTERED ON 08.05.2009 SHALL RECEIVE CASH IN EXCHANGE FOR STOCKS.</b>	Свободный текст - текстовое описание

O	:70E::	ADTX//A HOLDER MAY FORWARD AN APPLICATION TO LLC LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERA BOTKA GIVING ITS BANKING DETAILS OR POSTAL ADDRESS SHOULD BE RECEIVED PRIOR TO 08.05.2009. IF SUCH APPLICATION RECEIVED AFTER 08.05.2009 OR CONTAINS UNCOMPLETE DETAILS THE CASH PROCEEDS SHALL FOLLOW TO THE NOTARY SET FORTH IN	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	ADTX//THE OFFER, THE APPLICATION FORM, ADDRESS FOR SENDING OF APPLICATION AND ADDITIONAL DOCUMENTATION FOR THE EVENT YOU MAY FIND ON THE CUSTODY'S WEBSITE DEPOXXX.COM OR REQUEST FROM YOUR ACCOUNT MANAGER	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT YOUR POSITION IS BLOCKED FOR SQUEEZE-OUT CASH PROCEEDS ARE EXPECTED WITHIN 25 DAYS FROM RDTE	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CONTACT CUSTODY CORPORATE ACTIONS/REORG/DIVIDENDS TEL 7 495 725 76 97 FAX 7 495 725 76 99 EMAIL BANKDEPO (AT) DEPO.RU	Свободный текст - контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

## 2. По получении дополнительной информации о составлении списка лиц, у которых будут выкуплены акции депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии \*MT564/SQUE/REPL/).

В общем случае счет депо и/или количество акций на счете депо могут отличаться от тех данных, которые были на момент отправки первого сообщения).

Одновременно номинальным держателям может быть направлен официальный запрос на сбор списка владельцев – DSCL, в этом случае в MT564 по КД TEND должна быть указана ссылка на запрос по КД DSCL (сбор списка).

### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – DSCL8.

Референс корпоративного действия DSCLTEND8

Официальный референс корпоративного действия RUDSCL123

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### Структура сообщения.

M	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	:16R:	GENL	Начало блока
M	:20C::	CORP//DSCLTEND8	Референс корпоративного действия
M	:20C::	SEME//DSCL8	Референс Отправителя
O	:20C::	COAF//RUDSCL123	Официальный референс события корпоративного действия

M	:23G:	NEWM	Функция сообщения - новое сообщение о КД
M	:22F::	CAEV//DSCL	Признак события корпоративного действия - раскрытие информации
M	:22F::	CAMV//MAND	Признак добровольности/ обязательности - обязательное
O	:98A::	PREP//20090508	Дата/ Время подготовки сообщения
M	:25D::	PROC//COMP	Статус обработки - полная информация
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	:16R:	LINK	Начало блока
M	:20C::	CORP//SQUE	Референс связанного корпоративного действия
	:16S:	LINK	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
	:16S:	GENL	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>		
M	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
	:16R:	USECU	Начало блока
M	:35B:	ISIN RU000A0JNG48 /RU/1-01-34308-E 'uJNAa GK TGK-8, AOI или OJSC SOUTHERN GC TGK-8 ORD SHS 01	Определение финансового инструмента
M	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</i>		
	:16R:	ACCTINFO	Начало блока
M	:97A::	SAFE//123456	Счет депо
M	:93B::	ELIG//UNIT/1000000,	Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
O	:93B::	BLOK//UNIT/1000000,	Заблокированный остаток для участия в корпоративном действии
O	:93B::	SETT//UNIT/1000000,	Остаток по фактической дате расчетов
M	:93C::	или один раз SETT//UNIT/ELIG/1000000,	Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	:16S:	ACCTINFO	Конец блока
M	<i>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</i>		
	:16S:	USECU	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
O	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>		
	:16R:	CADETL	Начало блока
O	:98A::	ANOU//20090415	Дата объявления о КД
O	:98A::	RDTE//20090508	Дата/время фиксации остатков
O	:17B::	CERT//Y	Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
O	:70E::	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384177	Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	:16S:	CADETL	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//DISCLOSURE IS LINKED TO SQUEEZE OUT OFFER ESTABLISHED BY 'OOO LUKOIL VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA</b>	Свободный текст - дополнительный текст
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

**MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – SQUE85.

Референс корпоративного действия SQUE

Официальный референс корпоративного действия RUTEND123

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//SQUE</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//SQUE85</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUTEND123</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPL</b>	Функция сообщения - замещающее сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//TEND</b>	Признак события корпоративного действия - тендер (тендерное предложение)
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//CHOS</b>	Признак добровольности/ обязательности - обязательное с правом выбора
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20090509</b>	Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//PREC</b>	Статус обработки
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//DSCL8</b>	Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//DSCLTEND8</b>	Референс связанного корпоративного действия
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>	Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//SQUE8</b>	Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>		

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JNG48 /RU/1-01-34308-E 'uJNAa GK TGK-8, AOI или OJSC SOUTHERN GC TGK-8 ORD SHS 01 Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/1000000, Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	BLOCK//UNIT/1000000, Заблокированный остаток для участия в корпоративном действии
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/1000000, Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/1000000, Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности В2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности В Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	ANOU//20090415 Дата объявления о КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20090508 Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	CERT//Y Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	OFFE//SQUE Тип предложения
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	OFFO//'OOO LUKOIL- VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA Организация, сделавшая предложение
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	WEBB//WWW.DEPOXXX.RU/RU/DB/NEWS/ PRESS/ID384177 Адрес сайта в Интернете - ссылка на конкретную страницу сайта, где размещена дополнительная информация по данному КД
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//CASH Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	CETI//FULL Признак типа сертификации/ указания списка владельцев - сведения о владельце - полный список
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//N Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<b>:69A::</b>	PWAL//20090508/20090602 Период действия - период действия предложения
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/ списания - ценные бумаги будут списаны

M	:35B:	ISIN RU000A0JNG48	Определение финансового инструмента
M	:98B::	PAYD//UKWN	Дата/время платежа
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>			
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>		
	:16R:	CASHMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
M	:98A::	PAYD//20120621	Дата/время платежа
O	:90B::	OFFR//ACTU/RUB0,0398	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	:16S:	CASHMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
O	:70E::	ADTX//CASH PROCEEDS WILL BE SENT IN ACCORDANCE WITH A SHAREHOLDER'S APPLICATION SUBMITTED TO LLC LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA WITH BANKING DETAILS OR POSTAL ADDRESS	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	NSER//ALL ORDINARY STOCKS OF OJSC SOUTHERN GC TGC-8 SHALL BE BLOCKED STARTING FROM 08.05.2009	Свободный текст - ограничения по ценной бумаге
	:16S:	CAOPTN	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	:16R:	CAOPTN	Начало блока
M	:13A::	CAON//002	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//NOAC	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
M	:17B::	DFLT//Y	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</i>		
	:16R:	SECMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//DEBT	Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
M	:35B:	ISIN RU000A0JNG48	Определение финансового инструмента
M	:98B::	PAYD//UKWN	Дата/время платежа
	:16S:	SECMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</i>		
O	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>		
	:16R:	CASHMOVE	Начало блока
M	:22H::	CRDB//CRED	Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
M	:98A::	PAYD//20120621	Дата/время платежа
O	:98B::	VALU//UKWN	Дата/время валютирования
O	:98B::	EARL//UKWN	Дата/время начала выплат
O	:90B::	OFFR//ACTU/RUB0,0398	Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	:16S:	CASHMOVE	Конец блока
O	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>		
O	:70E::	ADTX//CASH PROCEEDS SHALL BE TRANSFERRED TO THE NOTARY SET FORTH IN THE OFFER	Свободный текст - дополнительный текст

O	:70E::	NSER//ALL ORDINARY STOCKS OF OJSC SOUTHERN GC TGC-8 SHALL BE BLOCKED STARTING FROM 08.05.2009	Свободный текст - ограничения по ценной бумаге
	:16S:	CAOPTN	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	TXNR//MAND PURCHASE OFFER OF OJSC SOUTHERN GK TGC-8 ORDINARY STOCKS BY LLC LUKOIL- VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA WHICH HOLDS MORE THAN 95 PCT VOTING SHARES. SHAREHOLDERS THOSE REGISTERED ON 08.05.2009 SHALL RECEIVE CASH IN EXCHANGE FOR STOCKS.	Свободный текст - текстовое описание
O	:70E::	ADTX//A HOLDER MAY FORWARD AN APPLICATION TO LLC LUKOIL- VOLGOGRADNEFTEPERERA BOTKA GIVING ITS BANKING DETAILS OR POSTAL ADDRESS SHOULD BE RECEIVED PRIOR TO 08.05.2009. IF SUCH APPLICATION RECEIVED AFTER 08.05.2009 OR CONTAINS UNCOMPLETE DETAILS THE CASH PROCEEDS SHALL FOLLOW TO THE NOTARY SET FORTH IN	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	ADTX//THE OFFER, THE APPLICATION FORM, ADDRESS FOR SENDING OF APPLICATION AND ADDITIONAL DOCUMENTATION FOR THE EVENT YOU MAY FIND ON THE CUSTODY'S WEBSITE DEPOXXX.COM OR REQUEST FROM YOUR ACCOUNT MANAGER	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT YOUR POSITION IS BLOCKED FOR SQUEEZE-OUT CASH PROCEEDS ARE EXPECTED WITHIN 25 DAYS FROM RDTE	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CONTACT CUSTODY CORPORATE ACTIONS/REORG/DIVIDENDS TEL 7 495 725 76 97 FAX 7 495 725 76 99 EMAIL BANKDEPO (AT) DEPO.RU	Свободный текст - контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

Дополнительно к этому сообщению клиенту могут направляться MT544 и MT546 о блокировании акций на счете депо (переводе между разделами счета депо).

### 3. Окончание корпоративного действия – по получении уведомления из реестра о списании ценных бумаг в результате проведения корпоративного действия депозитарий направляет клиентам Подтверждение корпоративного действия с подтверждением списания ценных бумаг со счета депо клиента (MT566).

Денежные средства перечислены лицом, выкупившим ценные бумаги, непосредственно на расчетный счет клиента (на почтовый адрес) или в депозит нотариусу.

По получении уведомления из реестра о списании ценных бумаг в результате проведения корпоративного действия ценные бумаги списываются в депозитарии со счета клиента. Владельцу счета направляется подтверждение по корпоративному действию. Информация о движении денежных средств в подтверждении не указывается.



Ценные бумаги, по которым проведено корпоративное действие - ISIN RU000A0JNG48

**MT566 – Подтверждение корпоративного действия**

Референс корпоративного действия SQUE

Официальный референс корпоративного действия RUTEND123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – SQUE91

Референс ранее направленного сообщения MT564 - FDIW/MSNG/50

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

**Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	GENL
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//SQUE
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	SEME//SQUE91
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	COAF//RUTEND123
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	NEWM
		Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAEV//TEND
		Признак события корпоративного действия - тендер (тендерное предложение)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	PREP//20090525
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	LINK
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	LINK//564
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	PREV//SQUE85
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	LINK
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	LINK
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	CORP//DSCLTEND8
		Референс связанного корпоративного действия
	<b>:16S:</b>	LINK
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	GENL
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	USECU
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456
		Счет депо
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU000A0JNG48 /RU/1-01-34308-E 'uJNAa GK TGK-8, AOI или OJSC SOUTHERN GC TGK-8 ORD SHS 01
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	CONB//UNIT/1000000,
		Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	USECU
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	

<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20090508</b> Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности C Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность D Подтверждение корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CASH</b> Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b> Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b> Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JNG48</b> Определение финансового инструмента
<b>R</b>	<b>:36B::</b>	<b>PSTA//UNIT/1000000,</b> Количество ценных бумаг, отраженное по счету
<b>M</b>	<b>:98B::</b>	<b>POST//20090524</b> Дата/время проводки по счету
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b> Конец блока
	<u>Окончание подпоследовательности D1 Движение ценных бумаг</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b> Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>M9</b>	<b>:19A::</b>	<b>PSTA//RUB39800,</b> Сумма, отраженная по счету
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20120621</b> Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:98B::</b>	<b>VALU//UKWN</b> Дата/время валютирования
<b>O</b>	<b>:90B::</b>	<b>OFFR//ACTU/RUB0,0398</b> Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности D2 Движение денежных средств</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>CACONF</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//CASH PROCEEDS WILL BE SENT IN ACCORDANCE WITH A SHAREHOLDER'S APPLICATION SUBMITTED TO LLC LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA WITH BANKING DETAILS OR POSTAL ADDRESS</b> Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CONTACT CUSTODY CORPORATE ACTIONS/REORG/DIVIDENDS TEL 7 495 725 76 97 FAX 7 495 725 76 99 EMAIL BANKDEPO (AT) DEPO.RU</b> Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности F Дополнительная информация</u>	

## 5.7 Пример 7. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента (код корпоративного действия – WRTH).

### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

#### Определение<sup>16</sup>

Списание обесценившихся ценных бумаг.

Эмитент: Открытое акционерное общество «Фонд долгосрочных сбережений»

Ценная бумага – акции обыкновенные

ISIN RU0009843247

государственный регистрационный номер 1-06-30039D

дата государственной регистрации 07.09.2000г.

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/50.

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Ценные бумаги, по которым будет проведено корпоративное действие - ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» ISIN RU0009843247.

Вид корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг

1. По получении информации о проведении корпоративного действия по списанию обесценившихся ценных бумаг депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии (MT564/NEWM/WRTH).

#### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Официальный референс корпоративного действия RUWRTH1123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/50

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

#### Структура сообщения.

М	<i>Обязательная последовательность А Общая информация</i>		
	:16R:	GENL	Начало блока
М	:20C::	CORP//WRTHFDI123	Референс корпоративного действия
М	:20C::	SEME//FDIW/MSNG/50	Референс Отправителя
О	:20C::	COAF//RUWRTH1123	Официальный референс события корпоративного действия
М	:23G:	NEWM	Функция сообщения - новое сообщение о КД
М	:22F::	CAEV//WRTH	Признак события корпоративного действия - списание обесценившихся ценных бумаг
М	:22F::	CAMV//MAND	Признак добровольности/ обязательности - обязательное
О	:98A::	PREP//20100516	Дата/ Время подготовки сообщения
М	:25D::	PROC//COMP	Статус обработки - полная информация
	:16S:	GENL	Конец блока

<sup>16</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	USECU Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0009843247 /RU/1-06-30039-D 'OAO FOND DOLGOSROcНИH SBEREJENII Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	ACCTINFO Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	SAFE//123456 Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	ELIG//UNIT/63, Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	SETT//UNIT/63, Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	или один раз SETT//UNIT/ELIG/63, Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	ACCTINFO Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20081014 Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//LAPS Код варианта КД
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//Y Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16R:</b>	SECMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//DEBT Признак зачисления/списания - ценные бумаги будут списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	ISIN RU0009843247 /RU/1-06-30039-D 'OAO FOND DOLGOSROcНИH SBEREJENII Определение финансового инструмента
<b>R</b>	<b>:36B::</b>	ENTL//UNIT/63, Количество ценных бумаг
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//20090226 Дата/время платежа
	<b>:16S:</b>	SECMOVE Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг</u>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</u>	
	<b>:16R:</b>	ADDINFO Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	TXNR//AS A RESULT OF LIQUIDATION OF ISSUER OAO FOND DOLGOSROCNIH SBEREJENII Свободный текст - текстовое описание

<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CONTACT NAME PETROVA MARIA TEL 7 495 241 43 44 FAX 7 495 916 38 41 EMAIL PETROVA (AT) DEPO.RU</b>	Свободный текст – контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F - Дополнительная информация</i>		

## 2. По получении отчета из реестра по результатам списания обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента в реестре депозитарий Подтверждение корпоративного действия о списании ценных бумаг (MT566)/

По получении отчета из реестра по результатам списания обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента в реестре депозитарий (BIC-код DEPORUMM) отражает операцию по счету и направляет в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) подтверждение, которое содержит подтверждение о проведении корпоративного действия по счету депо 123456 по ценным бумагам ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» ISIN RU0009843247.

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/51.

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Референс сообщения MT564 - FDIW/MSNG/50

Ценные бумаги, по которым проведено корпоративное действие - ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» ISIN RU0009843247.

Вид корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг

Дата проведения операции в реестре - 14 октября 2008 года.

Дата проведения операции в депозитарии - 26 февраля 2009 года.

### MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/51

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

### Структура сообщения.

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//WRTHFDI123</b>	Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//FDIW/MSNG/51</b>	Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUWRTH1123</b>	Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>	Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//WRTH</b>	Признак события корпоративного действия - списание обесценившихся ценных бумаг
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>	Тип связанного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//FDIW/MSNG/50</b>	Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>		

	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>		
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//123456</b>	Счет депо
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU0009843247 /RU/1-06-30039-D 'OAO FOND DOLGOSROcНИH SBEREJENII</b>	Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>CONB//UNIT/63,</b>	Подтвержденный остаток
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20081014</b>	Дата/время фиксации остатков
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b>	Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности C Детали корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Обязательная последовательность D Подтверждение корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CACONF</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//LAPS</b>	Код варианта КД
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность DI Движение ценных бумаг</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>SECMOVE</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//DEBT</b>	Признак зачисления/списания - ценные бумаги списаны
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU0009843247 /RU/1-06-30039-D 'OAO FOND DOLGOSROcНИH SBEREJENII</b>	Определение финансового инструмента
<b>R</b>	<b>:36B::</b>	<b>PSTA//UNIT/1000000,</b>	Количество ценных бумаг, отраженное по счету
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>POST//20090226</b>	Дата/время платежа (записи по счету)
	<b>:16S:</b>	<b>SECMOVE</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности DI Движение ценных бумаг</i>		
	<b>:16S:</b>	<b>CACONF</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Подтверждение корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>TXNR//AS A RESULT OF LIQUIDATION OF ISSUER OAO FOND DOLGOSROCNIH SBEREJENII</b>	Свободный текст - текстовое описание
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CONTACT NAME PETROVA MARIA TEL 7 495 241 43 44 FAX 7 495 916 38 41 EMAIL PETROVA (AT) DEPO.RU</b>	Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

## 5.8 Пример 8. Тип корпоративного действия – сбор списка владельцев ценных бумаг для участия в собрании акционеров (код корпоративного действия – DSCL).

### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

#### Определение<sup>17</sup>

Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам.

В соответствии с настоящими Рекомендациями указанный запрос может направляться номинальным держателям и доверительным управляющим о предоставлении списка владельцев ценных бумаг для участия в собрании акционеров, выплаты дивидендов, а также в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодательством осуществляется составление списка владельцев ценных бумаг.

В соответствии с действующим законодательством (Закон о рынке ценных бумаг №39-ФЗ от 20 марта 1996г. ст. 7) Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, по распоряжению эмитента предоставляет ему список лиц, являющихся владельцами указанных ценных бумаг.

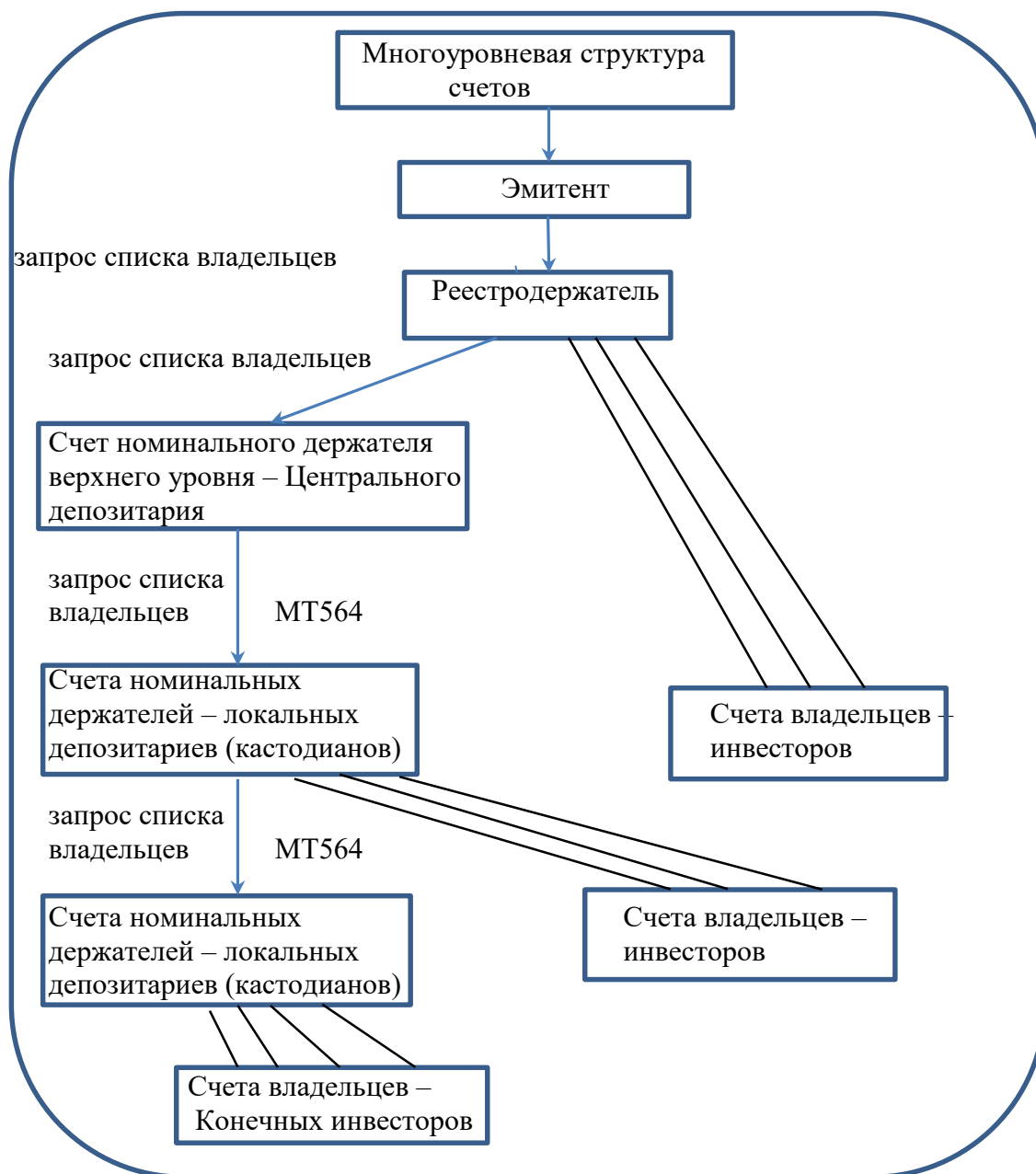
Номинальный держатель, являющийся депонентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, должен предоставить список владельцев таких ценных бумаг не позднее семи дней после дня получения соответствующего требования от указанного депозитария.

Уведомление о корпоративном действии с кодом КД DSCL используется для передачи номинальным держателям информации о поступившем распоряжении эмитента о составлении списка владельцев ценных бумаг и является формальным запросом номинальным держателям о предоставлении в депозитарий списка владельцев в сроки, установленные законодательством. Конечным владельцам (бенефициарам) данный запрос не передается. Номинальный держатель составляет список владельцев, счета которых открыты в его книгах и передает его вышестоящему депозитарию, который в свою очередь формирует список владельцев, счета которых открыты в его книгах и включает в него списки, полученные от номинальных держателей, счета которых открыты в его книгах.

Центральный депозитарий формирует сводный список владельцев, счета которых открыты в его книгах, и включает в него списки, полученные от номинальных держателей, счета которых открыты в его книгах. Сформированный список Центральный депозитарий передает либо регистратору либо эмитенту, в зависимости от того, от кого получен запрос.

<sup>17</sup> Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

## Схема перемещения сообщения

**Основные условия корпоративного действия****Начальные условия:**

Эмитент – Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные:

Код ISIN RU000A0DQZE3

идентификационный регистрационный номер (присвоенный ФСРФ) - 1-04-01669-А

дата государственной регистрации – 08 июля 2004г.

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: РФ, 125009 г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 объявило о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.



Проводится годовое общее собрание акционеров – тип события - MEET.

Перед проведением собрания акционеров осуществляется сбор списка владельцев ценных бумаг – тип события - DSCL.

Дата фиксации реестра (дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг): 15 мая 2010 года (конец операционного дня).

Дата проведения собрания 26 июня 2010 года 11-00 московского времени.

### **Дополнительные условия:**

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на счете номинального держателя на дату составления списка зарегистрированных лиц: (15 мая 2010г.) – 23063 штуки (акции обыкновенные).

При проведении данного корпоративного действия номинальному держателю направляется два уведомления по корпоративному действию.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес номинального держателя - владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия (годового собрания акционеров) по счету депо 123456 по ценным бумагам Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ISIN RU000A0DQZE3.

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

### **1. Уведомление о проведении годового собрания акционеров сформировано депозитарием и содержит информацию о деталях проводимого корпоративного действия:**

- проведение общего годового собрания акционеров.

Исходящий номер сообщения уведомления о проведении годового собрания акционеров (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Исходящий номер сообщения запроса на сбор списка владельцев в связи с проведением годового собрания акционеров (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Референс корпоративного действия AFK123

Дата и время формирования уведомления – 16 мая 2010г., 18:30.

По корпоративному действию предоставляется полная информация (признак PROC/COMP).

### **MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия AFK123

Официальный референс корпоративного действия RUMEEAFK123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

<b>М</b>	<i>Обязательная последовательность А Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>М</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//AFK123</b>
		Референс корпоративного действия
<b>М</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//AE79HC/080723/50</b>
		Референс Отправителя
<b>О</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUMEEAFK123</b>
		Официальный референс события корпоративного действия

M	:23G:	NEWM	Функция сообщения - новое сообщение о КД
M	:22F::	CAEV//MEET	Признак события корпоративного действия - общее собрание
O	:22F::	CAEP//GENL	Признак - обработка события корпоративного действия - общее
M	:22F::	CAMV//VOLU	Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
O	:98C::	PREP//20100516183000	Дата/ Время подготовки сообщения
M	:25D::	PROC//COMP	Статус обработки - полная информация
	:16S:	GENL	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>		
M	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
	:16R:	USECU	Начало блока
M	:35B:	ISIN RU000A0DQZE3 /RU/1-04-01669-A 'AFK SISTEMA, AO	Определение финансового инструмента
M	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</i>		
	:16R:	ACCTINFO	Начало блока
M	:97A::	SAFE//MS0123456 или :97C::SAFE//GENR	Счет депо – если уведомление предоставляется по всем счетам, открытым в депозитарии, допустимо использование кода GENR и в этом случае остатки не показываются в уведомлении.
M	:93B::	ELIG//UNIT/23063,	Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
O	:93B::	SETT//UNIT/23063,	Остаток по фактической дате расчетов
M	:93C::	или один раз SETT//UNIT/ELIG/23063,	Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	:16S:	ACCTINFO	Конец блока
M	<i>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</i>		
	:16S:	USECU	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>		
O	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>		
	:16R:	CADETL	Начало блока
O	:98A::	RDTE//20100515	Дата/время фиксации остатков
O	:98C::	MEET//20100626110000	Дата проведения собрания
O	:17B::	CERT//Y	Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
O	:22F::	CEFI//PHYS	Признак формы сертификата
	:16S:	CADETL	Конец блока
M	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	PACO//FOR ALL QUESTIONS PLEASE CONTACT PERSON NAME TEL (0123) 456-78-90 E-MAIL XXXXXX (AT) XXXXXXXX	Свободный текст – контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

Одновременно депозитарий направляет владельцу счета-номинальному держателю запрос на сбор списка владельцев ценных бумаг.

Крайний срок предоставления информации (market deadline) – 21 мая 2010г.

Крайний срок предоставления информации (deadline депозитария DEPORUMM) – 20 мая 2010г.

### **MT564 – Уведомление о корпоративном действии**

Референс корпоративного действия AFK456

Официальный референс корпоративного действия RUDSCL123001

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AFKDSCL2008123001.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//AFK456</b>
		Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//AFKDSCL2008123001</b>
		Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUDSCL123001</b>
		Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>NEWM</b>
		Функция сообщения - новое сообщение о КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//DSCL</b>
		Признак события корпоративного действия - раскрытие информации
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEP//GENL</b>
		Признак - обработка события корпоративного действия - общее
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b>
		Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>PREP//20100516</b>
		Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b>
		Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b>
		Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b>
		Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//AE79HC/080723/50</b>
		Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b>
		Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b>
		Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0DQZE3 /RU/1-04-01669-A 'AFK SISTEMA, AO</b>
		Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b>
		Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//MS0123456</b>
		Счет депо

M	:93B::	ELIG//UNIT/23063,	Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
O	:93B::	SETT//UNIT/23063,	Остаток по фактической дате расчетов
M	:93C::	или один раз SETT//UNIT/ELIG/23063,	Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	:16S:	ACCTINFO	Конец блока
M	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>		
	:16S:	USECU	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>		
O	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>		
	:16R:	CADETL	Начало блока
O	:98A::	RDTE//20100515	Дата/время фиксации остатков
O	:98C::	MEET//20100626110000	Дата проведения собрания
O	:17B::	CERT//Y	Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
O	:22F::	CEFI//PHYS	Признак формы сертификата
	:16S:	CADETL	Конец блока
M	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>		
O	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>		
	:16R:	CAOPTN	Начало блока
M	:13A::	CAON//001	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//CONY	Код варианта КД
M	:17B::	DFLT//N	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
O	:98A::	RDDT//20100520	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
O	:98A::	MKDT//20100521	Крайний срок, установленный на рынке (эмитентом, регистратором)
O	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>		
	<b><u>Если КД DSCL является добровольным могут быть добавлены также другие варианты (002 - CONN и NOAC - 003)</u></b>		
O	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>		
	:16R:	CAOPTN	Начало блока
M	:13A::	CAON//002	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//CONN	Код варианта КД
M	:17B::	DFLT//Y	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
O	:98A::	RDDT//20100520	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
O	:98A::	MKDT//20100521	Крайний срок, установленный на рынке (эмитентом, регистратором)
O	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>		
O	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>		
	:16R:	CAOPTN	Начало блока
M	:13A::	CAON//003	Номер варианта КД
M	:22F::	CAOP//NOAC	Код варианта КД
M	:17B::	DFLT//N	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)

O	:98A::	RDDT//20100520	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
O	:98A::	MKDT//20100521	Крайний срок, установленный на рынке (эмитентом, регистратором)
O	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
O	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	:16R:	ADDINFO	Начало блока
O	:70E::	ADTX//SOSTAVLENIE SPISKA VLADELCEV K GODOVOMu SOBRANIu AKCIONEROV'  или ADTX//DRAW UP OF LIST OF BENEFICIAL OWNERS FOR ANNUAL GENERAL MEETING	Свободный текст - дополнительный текст
O	:70E::	PACO//FOR ALL QUESTIONS PLEASE CONTACT PERSON NAME TEL (0123) 456-78-90 E-MAIL XXXXXX (AT) XXXXXXXX	Свободный текст - контактная информация
	:16S:	ADDINFO	Конец блока
O	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

## 2.2. Запрос на сбор списка владельцев - если раскрытие не является обязательным:

### MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия AFK456

Официальный референс корпоративного действия RUDSCL123001

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AFKDSCL2008123001.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

### **Структура сообщения.**

M	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>		
	:16R:	GENL	Начало блока
M	:20C::	CORP//AFK456	Референс корпоративного действия
M	:20C::	SEME//AFKDSCL2008123001	Референс Отправителя
O	:20C::	COAF//RUDSCL123001	Официальный референс события корпоративного действия
M	:23G:	NEWM	Функция сообщения - новое сообщение о КД
M	:22F :	CAEV//DSCL	Признак события корпоративного действия - раскрытие информации
O	:22F::	CAEP//GENL	Признак - обработка события корпоративного действия - общее
M	:22F::	CAMV//VOLU	Признак добровольности/ обязательности - добровольное событие, для участия требуются инструкции
O	:98A::	PREP//20100516	Дата/ Время подготовки сообщения
M	:25D::	PROC//COMP	Статус обработки - полная информация

<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//AE79HC/080723/50</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0DQZE3 /RU/1-04-01669-A 'AFK SISTEMA, AO</b> Определение финансового инструмента
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//MS0123456</b> Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//UNIT/23063,</b> Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//UNIT/23063,</b> Остаток по фактической дате расчетов
<b>M</b>	<b>:93C::</b>	<b>или один раз SETT//UNIT/ELIG/23063,</b> Остаток подпадающий под КД по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20100515</b> Дата/время фиксации остатков
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>MEET//20100626110000</b> Дата проведения собрания
<b>M</b>	<b>:69A::</b>	<b>INPE//20120322/20120621</b> Процентный период
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	<b>CERT//Y</b> Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	<b>CEFI//PHYS</b> Признак формы сертификата
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CONY</b> Код варианта КД
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b> Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDDT//20100520</b> Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>MKDT//20100521</b> Крайний срок, установленный на рынке (эмитентом, регистратором)
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//002</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CONN</b> Код варианта КД

<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//N</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант не будет использован по умолчанию (должны быть предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDDT//20100520</b>	Крайний срок, установленный организацией, обслуживающей счет
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>MKDT//20100521</b>	Крайний срок, установленный на рынке (эмитентом, регистратором)
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b>	Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//003</b>	Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//NOAC</b>	Признак варианта корпоративного действия (код) - не участвовать
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b>	Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>		
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность F Дополнительная информация</i>		
	<b>:16R:</b>	<b>ADDINFO</b>	Начало блока
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>ADTX//DRAW UP OF LIST OF BENEFICIAL OWNERSHIP UPON ISSUERS REQUEST</b>	Свободный текст - дополнительный текст
<b>O</b>	<b>:70E::</b>	<b>PACO//FOR ALL QUESTIONS PLEASE CONTACT PERSON NAME TEL (0123) 456-78-90 E-MAIL XXXXXX (AT) XXXXXXXX</b>	Свободный текст - контактная информация
	<b>:16S:</b>	<b>ADDINFO</b>	Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности F Дополнительная информация</i>		

## 5.9 Пример 9. Тип корпоративного действия – выплата процентов и частичное погашение без уменьшения суммы основного номинала (код корпоративного действия – INTR и PRED).

Корпоративное действие, которое включает выплату процентов и частичное погашение без уменьшения суммы номинала ценной бумаги с изменением пул-фактора, которые проводятся в одну и ту же дату.

Ранее проводилось как единое КД (PRII), международная рабочая группа по анализу практики фондового рынка (SMPG) рекомендовала проводить данный тип КД как два самостоятельных КД: выплата процентов по процентным активам (INTR) и частичное погашение без уменьшения суммы номинала ценной бумаги (PRED).

### 1. INTR: Выплата процентов (MAND)

#### Определение:

Выплата процентов в денежной форме владельцу процентных активов..

#### Основные условия корпоративного действия:

Осуществляется выплата процентов с одновременным частичным погашением номинала ценных бумаг в соответствии с установленной датой без уменьшения номинала одной ценной бумаги, что отражается изменением пул-фактора.

В результате пул-фактор изменяется с 0,45 (предыдущий /previous/ пул-фактор) на пул-фактор после погашения (следующий /next/ пул-фактор) - 0,05.

Пул-фактор, используемый при расчете суммы выплаты купона 0,45. Рекомендуется использовать код PRFC (предыдущий пул-фактор) в случае, если два КД проводятся одновременно в одну и ту же дату.

#### Наименование выпуска:

Облигации 9,3 % со сроком погашения 19.12.2013

ISIN RU000A0JPU55

#### Эмитент

Самарская область

#### Условия:

По облигациям выплачивается купон по ставке 9.3% за соответствующий период

Сумма купона RUB 10,43

Купон выплачивается ежеквартально, купонный период 91 день, с 22 марта 2012 по 21 июня 2012

#### Даты:

Дата фиксации – 15 июня 2012

Дата выплаты – 21 июня 2012

#### Детали корпоративного действия:

Референс корпоративного действия (CORP): INTR40515

Официальный референс корпоративного действия RUINTR40515

Референс отправителя сообщения - 53059

Номинал одной облигации: RUB 1.000,00

Купон выплачивается на остаток по счету MS0123456789.

Купон выплачивается в рублях, вариантов выбора нет.

Остаток ценных бумаг на счете в сумме номинала 1,000,000 RUB.



**Требования по сертификации:**

Владелец ценных бумаг должен сообщить базовую информацию о применяемой процентной ставке.

**MT 564 Уведомление о начислениях****Структура сообщения.**

<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность A Общая информация</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//INTR40515</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//53059</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUINTR40515</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPE</b> Функция сообщения - замещающее сообщение с данными об остатке и с расчетом начислений
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//INTR</b> Признак события корпоративного действия - выплата процентов
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b> Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//2012061614445</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b> Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//53050</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности A1 Связки</i>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности A Общая информация</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPU55</b> Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<i>Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>FIA</b> Начало блока
<b>R</b>	<b>:22F::</b>	<b>MICO//A005</b> Метод расчета процентов (базис)
<b>O</b>	<b>:11A::</b>	<b>DENO//RUB</b> Валюта номинала
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>MATU//20131219</b> Дата погашения
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>COUP//20120920</b> Новая дата выплаты купона
<b>O</b>	<b>:92A::</b>	<b>PRFC//0,45</b> Предыдущий пул-фактор
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	<b>MINO//FAMT/1000,</b> Минимальное номинальное количество
	<b>:16S:</b>	<b>FIA</b> Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</i>	
<b>M</b>	<i>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</i>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//MS0123456789</b> Счет депо
<b>M</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//FAMT/1000000,</b> Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока

<b>M</b>	<i>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</i>	
	<b>:16S:</b>	USECU Конец блока
<b>M</b>	<i>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CADETL Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	RDTE//20120615 Дата/время фиксации остатков
<b>M</b>	<b>:69A::</b>	INPE//20120322/20120621 Процентный период
<b>O</b>	<b>:92A::</b>	INTR//9,3 Годовая процентная ставка
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	COUP//016 Номер купона
<b>O</b>	<b>:17B::</b>	CERT//Y Флаг сертификации/ предоставления списка владельцев - требуется составление списка в разбивке по владельцам
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	CEFI//PHYS Признак формы сертификата
	<b>:16S:</b>	CADETL Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</i>	
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</i>	
	<b>:16R:</b>	CAOPTN Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	CAON//001 Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	CAOP//CASH Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>O</b>	<b>:22F::</b>	SETI//TRBD Признак типа сертификации/указания списка владельцев
<b>R</b>	<b>:11A::</b>	OPTN//RUB Валюта варианта
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	DFLT//Y Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<i>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16R:</b>	CASHMOVE Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	CRDB//CRED Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>R</b>	<b>:19B::</b>	RESU//RUB10430, Сумма после конвертации
<b>R</b>	<b>:19B::</b>	ENTL//RUB10430, Причитающаяся сумма
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	GRSS//RUB10430, Валовая сумма
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	TAXR//RUB2086, Сумма удерживаемого налога
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	NETT//RUB8344, Чистая сумма
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	PAYD//20120621 Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	VALU//20120621 Дата/время валютирования
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	EARL//20120621 Дата/время начала выплат
<b>M</b>	<b>:92F::</b>	INTP//RUB10,43 Процентная ставка, используемая при выплате
<b>O</b>	<b>:92A::</b>	TAXR//20, Ставка налога
	<b>:16S:</b>	CASHMOVE Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</i>	
	<b>:16S:</b>	CAOPTN Конец блока
<b>O</b>	<i>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</i>	

## **2. PRED: Частичное погашение (MAND - обязательное) – Без уменьшения суммы номинала**

### **Определение:**

Ценные бумаги погашаются частично до даты конечного погашения без уменьшения суммы номинала одной ценной бумаги. Это отражается путем уменьшения пул-фактора.

### **Дополнительные условия:**

В ту же дату осуществляется выплата купона по ценным бумагам.

### **Наименование выпуска:**

Облигации 9,3 % со сроком погашения 19.12.2013

ISIN RU000A0JPU55

### **Эмитент**

Самарская область

### **Условия:**

По облигациям осуществляется частичное погашение 21 июня 2012 г.

Погашается 40% от суммы номинала

Сумма погашения - RUB 400,

В ту же дату по облигациям выплачиваются проценты по ставке купона 9,3% годовых.

Купон выплачивается ежеквартально, купонный период 91 день, с 22 марта 2012 по 21 июня 2012

### **Даты:**

Дата фиксации – 15 июня 2012

Дата выплаты – 21 июня 2012

### **Детали корпоративного действия:**

Референс корпоративного действия (CORP): PRED40515

Официальный референс корпоративного действия RUPRED40515

Референс отправителя сообщения – 53060

Референс ранее направленного уведомления (NEWM) – 53054 (т.к. сообщение является сообщением с дополнительной информацией (с остатками и начислениями) – REPE, должен быть указан референс ранее направленного уведомления NEWM)

Номинал одной облигации: RUB 1.000,00

Ценные бумаги хранятся на счете MS0123456789.

Остаток ценных бумаг на счете в сумме номинала 1,000,000 RUB.

Частичное погашение будет произведено 21 июня 2012 г. без уменьшения суммы номинала, что отражается путем уменьшения значения пул-фактора по долговому инструменту и производится выплата денежных средств, которая рассчитывается на основании уменьшения пул-фактора.

Погашается 40% номинала.

В результате пул-фактор изменяется с 0,45 (предыдущий /previous/ пул-фактор) на пул-фактор после погашения (следующий /next/ пул-фактор) - 0,05.

### **Требования по сертификации:**

Владелец ценных бумаг должен сообщить базовую информацию о применяемой процентной ставке.

## Структура сообщения.

MT 564 Уведомление о начислениях

<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность A Общая информация</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>GENL</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>CORP//PRED40515</b> Референс корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>SEME//53060</b> Референс Отправителя
<b>O</b>	<b>:20C::</b>	<b>COAF//RUPRED40515</b> Официальный референс события корпоративного действия
<b>M</b>	<b>:23G:</b>	<b>REPE</b> Функция сообщения - замещающее сообщение с данными об остатке и с расчетом начислений
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAEV//PRED</b> Признак события корпоративного действия - частичное погашение без уменьшения суммы номинала
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAMV//MAND</b> Признак добровольности/ обязательности - обязательное
<b>O</b>	<b>:98C::</b>	<b>PREP//20120616144445</b> Дата/ Время подготовки сообщения
<b>M</b>	<b>:25D::</b>	<b>PROC//COMP</b> Статус обработки - полная информация
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>LINK</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:13A::</b>	<b>LINK//564</b> Тип ранее направленного сообщения
<b>M</b>	<b>:20C::</b>	<b>PREV//PRED53054</b> Референс ранее направленного связанного сообщения
	<b>:16S:</b>	<b>LINK</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности A1 Связки</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>GENL</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности A Общая информация</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>USECU</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:35B:</b>	<b>ISIN RU000A0JPU55</b> Определение финансового инструмента
<b>O</b>	<u>Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>FIA</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:36B::</b>	<b>MINO//FAMT/1000,</b> Минимальное номинальное количество (Минимальная сумма номинала)
	<b>:16S:</b>	<b>FIA</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности B1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента</u>	
<b>M</b>	<u>Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>ACCTINFO</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:97A::</b>	<b>SAFE//MS0123456789</b> Счет депо
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>ELIG//FAMT/1000000,</b> Общий остаток, подпадающий под корпоративное действие
<b>O</b>	<b>:93B::</b>	<b>SETT//FAMT/1000000,</b> Остаток по фактической дате расчетов
	<b>:16S:</b>	<b>ACCTINFO</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание подпоследовательности B2 Информация о счете</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>USECU</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности B Ценные бумаги, к которым относится КД</u>	

<b>O</b>	<u>Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CADETL</b> Начало блока
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>ANOU//20120601</b> Дата объявления КД
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>RDTE//20120615</b> Дата/время фиксации остатков
<b>M</b>	<b>:92A::</b>	<b>PRFC//0,45</b> Предыдущий пул-фактор
<b>M</b>	<b>:92A::</b>	<b>NWFC//0,05</b> Следующий пул-фактор
	<b>:16S:</b>	<b>CADETL</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание последовательности D Детали корпоративного действия</u>	
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CAOPTN</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:13A::</b>	<b>CAON//001</b> Номер варианта КД
<b>M</b>	<b>:22F::</b>	<b>CAOP//CASH</b> Признак варианта корпоративного действия (код) - получение владельцами денежных средств
<b>R</b>	<b>:11A::</b>	<b>OPTN//RUB</b> Валюта варианта
<b>M</b>	<b>:17B::</b>	<b>DFLT//Y</b> Флаг обработки по умолчанию - вариант будет использован по умолчанию (если не будут предоставлены инструкции)
<b>O</b>	<u>Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств</u>	
	<b>:16R:</b>	<b>CASHMOVE</b> Начало блока
<b>M</b>	<b>:22H::</b>	<b>CRDB//CRED</b> Признак зачисления/списания - денежные средства будут зачислены
<b>R</b>	<b>:19B::</b>	<b>ENTL//RUB400000,</b> Причитающаяся сумма
<b>O</b>	<b>:19B::</b>	<b>GRSS//RUB400000,</b> Валовая сумма
<b>M</b>	<b>:98A::</b>	<b>PAYD//20120621</b> Дата/время платежа
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>VALU//20120621</b> Дата/время валютирования
<b>O</b>	<b>:98A::</b>	<b>EARL//20120621</b> Дата/время начала выплат
<b>M</b>	<b>:92A::</b>	<b>RATE//40,0</b> Процент погашения ценных бумаг
<b>M</b>	<b>:90A::</b>	<b>OFFR//PRCT/100,</b> Цена, полученная в расчете на продукт - предлагаемая цена, которая может быть получена владельцем
	<b>:16S:</b>	<b>CASHMOVE</b> Конец блока
<b>O</b>	<u>Окончание подпоследовательности E2 Движение денежных средств</u>	
	<b>:16S:</b>	<b>CAOPTN</b> Конец блока
<b>M</b>	<u>Окончание последовательности E Варианты корпоративного действия</u>	

По результатам произведенных выплат депонентам направляются сообщения TM566 Подтверждения корпоративного действия отдельно на зачисление сумм погашения и сумм процентов.

## 6 ТАБЛИЦА – КОДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
ACTV	Статус ценной бумаги: торги ведутся	Торги по этой ценной бумаге были начаты, либо возобновились после временной приостановки торгов.	1.Посылается после начала торгов в связи с регистрацией Отчета о выпуске. 2. Возобновление торгов после их приостановки (см. SUSP) 3. В случае, если общество выведено из банкротства (при этом изменения ISIN не произошло) Основание: регистрация отчета о выпуске; поступление информации из реестра	Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
BIDS	Предложение об обратном выкупе	Предложение компании-эмитента к владельцам о выкупе принадлежащих им ценных бумаг. Цель такого предложения - уменьшение количества ценных бумаг в обращении.	1.Выкуп собственных акций эмитентом в целях уменьшения уставного капитала. 2.Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров по ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Основание: - уведомление эмитента о выкупе, - сообщение о результатах собрания 3. Непланный выкуп эмитентом облигаций без погашения по инициативе эмитента	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г., №208-ФЗ ст.29, 72, 75-76
BMET	Собрание владельцев облигаций	Очное собрание владельцев облигаций.	Очное собрание владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением, проводимое в форме, определенной действующим законодательством	1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ Глава 6.1ст.29.6 2.Указание Банка России от 21 октября 2014 г. N 3420-У "О дополнительных требованиях к порядку подготовки,

<sup>18</sup> Определения даны согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2015 г. N 36092)
BONU	Бонусная эмиссия/эмиссия за счет капитализации	Эмитент бесплатно предоставляет владельцам ценных бумаг дополнительные активы пропорционально имеющимся у них на данный момент.	Увеличение уставного капитала. Пропорциональное распределение дополнительных акций того же эмитента среди акционеров. Основание: Размещение дополнительного выпуска акций среди всех существующих акционеров.	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г., №208-ФЗ ст.28
BRUT	Досрочное погашение облигаций	Досрочное погашение/ предъявление к выкупу облигаций по усмотрению их владельца на условиях, предусмотренных для данного выпуска без уменьшения номинальной стоимости.	Безотзывная оферта по облигациям Основание: 1. Облигации. Возможность предъявления к досрочному погашению в соответствии с решением о выпуске.	1. Решение о выпуске облигаций, 2. Положение Банка России № 428-П от 11.08.2014 г. пп. 21.36-21.39 - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг". 3. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ ст. 17.1 , 17.2 4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 24.11.1995г., ст.33 п.3
BRUP	Банкротство	Правовой статус компании, неспособной расплатиться со своими кредиторами. Банкротство обычно	Уведомление о банкротстве компании. Отправляется, когда получена любая информация о процессе банкротства.	Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002 (ред. от 19.07.2009)

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		предполагает официальное судебное решение. Ценные бумаги при этом могут обесцениваться.		
SAPG	Распределение прибыли от продажи активов	Распределение прибыли, полученной от продажи активов компании, например, эта прибыль распределяется среди акционеров взаимных и паевых фондов или Sicav и часто реинвестируется в дополнительные акции фонда.	Уведомление о выплате дохода по инвестиционным паям, отправляется по получении сообщения от управляющей компании Фонда	Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ, ст.14
CHAN	Изменения	Информация об изменениях, подробности которых приводятся в последовательности «Детали корпоративного действия».	Информация касается каких-либо изменений, далее описанных в CADETL 1. Изменение названия (других анкетных данных) эмитента/инструмента. 2. Появление у акций кода государственной регистрации при первичном размещении. 3. Изменения в параметрах выпуска 4. Иногда замена старого номера государственной регистрации выпуска на новый регистраторами проводится без движения ценных бумаг. 5. Другое, кроме изменений в КД, SWIFTы по которым должны быть исполнены с отправленным ранее референсом, с тем же CAEV и с ::23:REPL Изменение номинала - REDO	
CONS	Запрос согласия	Процедура, проводимая с целью получения	1. Предложение владельцам облигаций встретиться с целью обсуждения вопросов	



Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		согласия акционеров с предложением эмитента или какой-то третьей стороны без созыва собрания. Например, согласие на изменение условий выпуска облигаций.	реструктуризации долга и заключения соответствующих договоров. 2. Встреча представителей эмитента с владельцами.	
CONV	Конвертация	Обмен ценных бумаг (обычно конвертируемых облигаций или привилегированных акций) на другие виды ценных бумаг (как правило, на обыкновенные акции) по заранее определенной цене.	1. Конвертация выпуска (конвертация привилегированных акций в обыкновенные, конвертация облигаций в акции, конвертация привилегированных акций одного типа в привилегированные акции другого типа, конвертация опционов в акции). 2. Облигации, конвертируемые в акции по требованию владельцев облигаций	1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, 2. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
DECR	Уменьшение стоимости	Уменьшение номинала ценной бумаги или стоимости активов фонда. Количество ценных бумаг/ паев в обращении остается неизменным. Может предусматривать денежные выплаты владельцам.		1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, 2. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
DFLT	Дефолт (отказ от выплат по облигациям)	Невыполнение компанией своих обязательств, определяемое как случай дефолта в облигационном соглашении.	Уведомление о дефолте по облигациям. Основание для отправки сообщения - официальное уведомление о решении, принятом компетентным органом или в соответствии со сроками, установленными в решении о выпуске	
DLST	Статус: исключена из котировального листа	Ценные бумаги больше не соответствуют условиям листинга и исключены из официального котировального листа биржи.	Исключение ценных бумаг из листинга. Основание для отправки сообщения - сведения, полученные от Биржи	
DSCL	Раскрытие информации	Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам.	Раскрытие до номинального держателя. Запрос на раскрытие списка владельцев. Обычно по облигациям, раскрытие предоставляется в свободной форме или дается ссылка на сайт, где находятся формы, которые необходимо заполнить.	
DTCH	Голландский аукцион	Проводится стороной, заинтересованной в покупке ценных бумаг. Владельцам этих бумаг предлагается назвать цену продажи в рамках определенного диапазона. Покупатель затем обращается с предложением о покупке к тому, кто назвал наименьшую цену.	Голландский аукцион	

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
DVCA	Дивиденды в денежной форме	Распределение денежных средств среди акционеров пропорционально имеющимся у них акциям. Выплаты обыкновенных дивидендов бывают повторяющимися и регулярными.		1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ 2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, раздел 5
DVSE	Дивиденды в виде акций	Дивиденды выплачиваются акционерам в виде акций эмитента.	Выплата дивидендов в форме акций компании-эмитента	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, раздел 5
EXOF	Предложение об обмене	Обмен имеющихся ценных бумаг на другие и/или на деньги. Такой обмен находящихся в обращении ценных бумаг может быть принудительным или добровольным. Например, «предложение об обмене», «реорганизация капитала» или «разделение фондов».	Для облигаций, конвертируемых в акции: По наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении облигаций	4. Приказ Минфин от 19.08.2004 №68н "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций"
INCR	Увеличение стоимости	Увеличение номинала ценных бумаг при сохранении количества бумаг в обращении. Может предусматривать денежные выплаты владельцам.		1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.28, 2. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
INTR	Выплата процентов	Выплаты процентов в денежной форме владельцу процентных активов.	Выплата купонного или иного дохода по облигациям	1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ Раздел 7.1.8.7
LIQU	Выплаты при ликвидации	Распределение наличности, активов или того и другого. Долги могут выплачиваться в порядке приоритетности требований, с учетом привилегий, предусмотренных для ценных бумаг.	Выплаты при ликвидации эмитента, производимые одновременно со списанием ценных бумаг	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.23
MCAL	Досрочное погашение/выкуп эмитентом	Погашение/выкуп всего выпуска ценных бумаг (облигаций, привилегированных акций, фондов) эмитентом или его агентом (например, управляющей компанией) до наступления срока окончательного погашения/выкупа.	Досрочное погашение всего выпуска облигаций	1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ Раздел 17.1
MEET	Общее собрание	Годовое общее собрание.		Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
MRGR	Слияние	Принудительный или добровольный обмен находящимися в обращении акций в результате объединения активов двух или более компаний. Обмен может сопровождаться денежными выплатами.	Реорганизация в форме слияния или присоединения. Основание: справки о проведении операций в реестре на основании Решения о выпуске и решения общего собрания акционеров Покупка акций одной компании за деньги или акции другой компании	1.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.16-17, 2. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
OMET	Очередное общее собрание	Очередное общее собрание.	Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год.	Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001 ст. 7. Проведение общего собрания
OTHR	Другое событие	Другое событие, используется только если не подходит ни один из указанных кодов (например, новый тип событий).	Используется только в случае, если невозможно использовать другие коды	
PARI	Ассимиляция	Происходит, когда ценные бумаги с разными характеристиками, например, акции с разными правами на дивиденды, становятся идентичными во всех отношениях. Может быть объявлено заранее (например, бонусные	Объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков	Постановление ФСФР № 07-23/пз-н (бывший 03-16/пз-н)

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		акции могут быть приравнены к ранее выпущенным через заранее определенное время) или стать результатом внешних действий – слияния, реорганизации, выпуска дополнительных траншей и т.д.		
PCAL	Частичный досрочный выкуп без уменьшения пул-фактора	Ценные бумаги частично выкупаются до наступления срока полного выкупа. Это производится без уменьшения пул-фактора. Погашение отражается путем дебетования суммы номинала (FAMT).	Частичное досрочное погашение с уменьшением номинала	Решение о выпуске облигаций
PINK	Выплата в имущественно й форме	Выплата процентов в любой форме, кроме денежной, владельцам процентных активов.	В случае выплаты доходов по облигациям в форме, отличной от денежной.	1. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
PRED	Частичное погашение с уменьшением пул-фактора	Производится частичное погашение по ценной бумаге до наступления окончательного срока	Уменьшение суммы основного долга без уменьшения номинала облигации (pool factor)	Решение о выпуске облигаций

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		погашения. Погашение отражается путем уменьшения пул-фактора. Перемещения ценных бумаг не происходит.		
PRH	Выплата процентов с основной суммой	<del>Событие, состоящее из двух частей: уменьшения амортизированной стоимости амортизированных ценных бумаг (factored securities) и выплаты процентов.</del>	<del>В соответствии с рекомендациями международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG), данное КД должно проводиться как два отдельных КД (выплата процентов и погашение основного долга)<sup>19</sup></del>	
PRIO	Привилегированный выпуск	Форма открытого или публичного размещения, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке т.к. размещаемое количество акций ограничено.	Реализация преимущественного права. Основание: Преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска: 1. все акционеры при открытой подписке; 2. голосовавшие против и не принимавшие участие в голосовании - при закрытой. 3. В ЗАО – преимущественное право приобретения акционером акций, продаваемых другим акционером	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.40,7
REDM	Полное погашение или выкуп по наступлении срока	Полная оплата обязательств по ценным бумагам (например, облигациям, привилегированным акциям, фондам) эмитентом или его	Погашение облигаций в плановую дату погашения	

<sup>19</sup> В соответствии с рекомендацией SMPG данный код исключен из списка кодов корпоративных действий и погашение с одновременной выплатой процентов оформляется как два корпоративных действия – погашение (REDM) и выплата процентов (INTR)

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		агентом (например, управляющей компанией) в установленный срок.		
REDO	Реденоминация	Событие, при котором изменяется единица обозначения суммы обязательств (валюта и/или номинал), например, обязательства в национальной валюте переводятся в другую валюту.	изменение номинальной стоимости в связи с: 1. деноминацией валюты; 2. изменением валюты номинала	
SOFF	Распределение акций дочерней компании	Распределение акций дочернего предприятия среди акционеров головной компании без их передачи. Представляет собой форму частичной передачи активов во вновь образуемую или в существующую компанию.	Реорганизация в форме выделения или разделения	1.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.18-19, 2. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
SPLF	Дробление акций/изменение номинальной стоимости	Увеличение числа акций в обращении без каких-либо изменений доли отдельных акционеров в капитале или совокупной рыночной стоимости на момент дробления. Цена и номинальная стоимость	Одновременное пропорциональное уменьшение номинальной стоимости акций с увеличением количества акций (split)	1.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.74, 2. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,



Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
		каждой акции, соответственно, уменьшаются.		государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
SPLR	Консолидация акций/изменение номинальной стоимости	Уменьшение числа акций в обращении без каких-либо изменений доли отдельных акционеров в капитале или совокупной рыночной стоимости на момент консолидации. Цена и номинальная стоимость каждой акции, соответственно, увеличиваются.	Одновременное пропорциональное увеличение номинальной стоимости акций с одновременным уменьшением количества акций	1.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.74, 2.Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".
SUSP	Статус ценных бумаг: торги приостановлены	Торги по этим ценным бумагам были приостановлены.	Приостановление торгов: по решению эмитента ; по решению судебных органов и др.	Решение эмитента; судебных органов и др
TEND	Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп	Предложение владельцам, обычно от третьей стороны, продать (на условиях тендера) или обменять принадлежащие им ценные бумаги.	1.Обязательное или добровольное предложение по выкупу акций 2.Выкуп акций лицом, которое приобрело 95% акций ОАО	1.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.84.1-84.2, 84.7-84.8, 2. Положение Банка России от 11.08.2014 г. № 428-П п. 20.4 - - "Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного

Код	Обозначение	Описание <sup>18</sup>	Комментарий	Нормативные документы
				выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг". 3.Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ
TREC	Возврат налогов	Событие связано с действиями по возврату уплаченных налогов.	Распоряжение владельца Депозитарию на осуществление процедуры возврата налога	
WRTH	Обесценено	Списание обесценившихся ценных бумаг.	Ликвидация эмитента, списание обесценившихся ценных бумаг. Основанием может являться: выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности или ликвидации или выписка из места хранения о списании ценных бумаг ликвидированного эмитента	1.Гражданский кодекс Российской Федерации, 2.Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27 (ред. от 20.04.1998) "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг"
WTRC	Подтверждение освобождения от налога	Запрос на предоставление сертификата на предоставление налоговых льгот или на освобождение от налога на основании налогового статуса владельца	Запрос на предоставление документов на получение налоговых льгот	
XMET	Внеочередное или специальное общее собрание	Внеочередное или специальное общее собрание.		1.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.47 2.Федеральный закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 14.01.1998 ст.35. 3.Внеочередное общее собрание участников общества

## 7 ПРОЦЕССЫ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

