**Особенности транзита электронных документов,** **направляемых при сборе списков владельцев ценных бумаг в соответствии со статьей 8.6-1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

1 Регистратор или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в случае составления списка владельцев, предусмотренного требованием статьи 8.6.-1 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» указывает в поле «дополнительная информация» запроса на составление списка указание на статью Федерального закона, для исполнения которого собирается список, либо ссылку на соответствующее требование Банка России.

2 НРД при формировании депонентам уведомления (запроса по корпоративному действию) по форме GS061 в поле «дополнительная информация» также указывает ссылку на статью Федерального закона, для соблюдения которого собирается список или ссылку на требования Банка России, а также депозитарный код регистратора, присвоенный НРД, на который депоненту следует направлять информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам.

3 Формат и спецификация документа для предоставления информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, установлены в настоящем разделе.

4 Документ, содержащий информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, должен быть сформирован в формате XLS с использованием ПО Microsoft Excel и направлен транзитом через СЭД НРД в виде нетипизированного транзитного электронного документа на указанный НРД в 61 поручении код регистратора.

5 Пакет транзитных электронных документов с вложенным документом направляется по схеме с «открытым конвертом» с обязательным указанием темы сообщения (в латинице с учетом регистра) по следующему шаблону: <8.6-1>\_<Код ценной бумаги, присвоенный НРД>\_<Дата, на которую составляется список в формате ДД/ММ/ГГГГ> или в виде приложения к сообщению ТЭДИК 5RESTR20 (FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 «Сообщение, письмо в свободном формате»).

6 При обработке электронных документов, направляемых в соответствии с настоящим разделом, регистратор не вправе устанавливать в ПО «Луч» дополнительные настройки с целью проверки реквизитов и полномочий подписантов Стороны-отправителя электронных документов, а также иным способом требовать предоставления документов (договоров, доверенностей, СКПЭП и пр.), подтверждающих полномочия подписантов Стороны-отправителя электронных документов.

В случае если регистратор устанавливает указанные в настоящем пункте настройки для обработки иных электронных документов (при оказании НРД регистратору услуг трансфер-агента и пр.), то он обязан получить в НРД отдельный депозитарный код и организовать в соответствии с пунктом 3.8. Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД (приложение 1 к Правилам ЭДО НРД) дополнительный вариант ЭДО для обеспечения корпоративных действий.

7 Документ со списком владельцев формируется в виде таблицы формата XLS с использованием ПО Microsoft Excel.

При заполнении данного документа депоненты не должны изменять наименование столбцов и их количество.

| **Код****поля** | **Описание** | **Возможные значения** | **Обязательность** | **Тип и размер** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE\_SEC | 1. ISIN код ценной бумаги, по которой собирается список владельцев (обязательно)
2. Гос.рег.номер (обязательно)
3. Иной идентификатор (код НРД)
 |  | да | C(12) |
| NAME\_ISSUER | Наименование эмитента ценных бумаг.  | Краткое или полное наименование эмитента | да | C(254) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECDATE | Дата фиксации списка владельцев в формате ДД.ММ.ГГГГ |  | да | D(10) |
| LEI\_DEP | Международный код идентификации номинального держателя/иностранного номинального держателя/иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, который (которая) непосредственно учитывает ценные бумаги лица, осуществляющего права по ценной бумаге  | LEID, BIC | да | C(20) |
| OWNER\_ID | Уникальный номер лица, осуществляющего права по ценной бумаги, присвоенный номинальным держателем/иностранным номинальным держателем/иностранной организацией, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, в котором (которой) непосредственно учитываются принадлежащие ему ценные бумаги лица | Указание номера в основном списке (в формате ПАРТАД):<shareholder\_info> <shareholder\_dtls> <id> <id>**ХХХХХ**</id | да | C(32) |
| OWNER\_NAME | Наименование лица,осуществляющего права  |  | да | C(254) |
| BENEF\_TYPE | Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам либо тип лица, которое не предоставило информацию для составления списка владельцев (согласно справочнику)  | 1-Учредитель доверительного управления2- Лицо, в интересах которого иностранным уполномоченным держателем совершаются любые юридические и фактические действия с ценными бумагами;3-Держатель депозитарных расписок;4- Участник иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников <=50;5- Товарищ по ФЗ «Об инвестиционном товариществе»ст. 106 - номинальный держатель, не предоставивший информацию для составления списка владельцев (в отношении депозитарных расписок)7 – иностранный номинальный держатель, не предоставивший информацию для составления списка владельцев (в отношении депозитарных расписок) | да | N(1) |
| BENEF\_NAME | Полное наименование для юридического лица,фамилия имя отчество - для физического лица  |  | да | C(254) |
| DOCTYPE | Тип регистрационного документалица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам | OGRN – ОГРНTXID - ИННRBIC - БИК  российскийCCPT - Паспорт физического лицаINCR - Сертификат об инкорпорацииBIRT - Свидетельство о рожденииFCCP - Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации  LICS - лицензияOTHR - иной тип документаFIIN - Идентификационный номер иностранного инвестора (Идентификационный номер, присвоенный иностранному инвестору, если этот номер не совпадает с регистрационным номером нерезидента).CORP - Корпоративная идентификация (Номер, присвоенный корпоративной организации.)LEIB –собственный LEI SNLS - СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)BICB – собственный BIC код  | да | C(4) |
| DOCNUM |  Серия и/или номер регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам  |  | Нет, если заполнено  поле – ADDRESS | C(20) |
| DOCDATE | Дата выдачи документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагамДД.ММ.ГГГГ |  | Да | D(10) |
| ADDRESS | Адрес лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам  |  | Нет, если заполнены поля – DOCTYPE; DOCNUM DOCDATE | C(150) |
| QTY | Количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам |  | да | N(18) |
| QTY\_NOM | Числитель |  | ДА, в случае дробного количества | N(18) |
| QTY\_DENOM | Знаменатель |  | ДА, в случае дробного количества | N(18) |

**Пример XLS файла:**

Данный файл подготовлен при составлении списка владельцев по ценным бумагам эмитента: Закрытое акционерное общество "Дагомысчай" по состоянию на 29.02.2016 года

У эмитента в обращении два выпуска ценных бумаг:

1. ISIN\_SEC = RU000A0JST30
2. ISIN\_SEC = RU000A0JST48

I. В составляемом списке, был раскрыто 1 лицо, осуществляющее права по ценным бумагам: Доверительный Управляющий «Доверительный» с количеством ценных бумаг:

1. RU000A0JST30 = 300
2. RU000A0JST48= 500

Доверительный управляющий осуществляет управление в пользу Иванова Ивана Ивановича и средствами пенсионных накоплений Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Участие".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE\_SEC | NAME\_ISSUER | RECDATE | LEI\_DEP | OWNER\_ID | OWNER\_NAME | BENEF\_TYPE | BENEF\_NAME | DOCTYPE | DOCNUM | DOCDATE | ADDRESS | QTY | QTY\_NOM | QTY\_DENOM |
| RU000A0JST30RU000A0JST301-02-59810-P | Дагомысчай | 29.02.2016 | 2534005CNLWSGNPLG062 | TRUST\_DU4 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверительный" | 1 | Иванов Иван Иванович | CCPT | 44 33 555444 | 12.05.2003 | 140000 Московская область, г. Одинцово, ул. Можайская, д.33, кв 13 | 100 |  |  |
| RU000A0JST30RU000A0JST301-02-59810-P | Дагомысчай | 29.02.2016 | 2534005CNLWSGNPLG062 | TRUST\_DU4 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверительный" | 1 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Участие" | LICS | 361/2 |  | 109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 1 13 | 200 |  |  |
| RU000A0JST48RU000A0JST482-02-59810-P | Дагомысчай | 29.02.2016 | 2534005CNLWSGNPLG062 | TRUST\_DU4 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверительный" | 1 | Иванов Иван Иванович | CCPT | 4433 555444 | 12.05.2003 | 140000 Московская область, г. Одинцово, ул. Можайская, д.33, кв 13 | 500 |  |  |

II. В список владельцев ценных бумаг в качестве лица, осуществляющего права по ценным бумагам, включен депонент, у которого счет депо доверительного управляющего открыт в НРД: Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Новые инвестиции" с количеством ценных бумаг:

1. RU000A0JST30 = 100

Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в пользу Иванова Ивана Ивановича

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE\_SEC | NAME\_ISSUER | RECDATE | LEI\_DEP | OWNER\_ID | OWNER\_NAME | BENEF\_TYPE | BENEF\_NAME | DOCTYPE | DOCNUM | DOCDATE | ADDRESS | QTY | QTY\_NOM | QTY\_DENOM |
| RU000A0JST30RU000A0JST301-02-59810-P | Дагомысчай | 29.02.2016 | 253400M18U5TB02TW421 (LEI НРД) | MC0079900000 (основной депозитарный код) | Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Новые инвестиции" Д.У.(полное наименование депонента из анкеты депонента НРД  с добавлением константы Д.У.) | 1 | Иванов Иван Иванович | CCPT | 44 33 555444 | 12.05.2003 | 140000 Московская область, г. Одинцово, ул. Можайская, д.33, кв 13 | 100 |  |  |