

Описание параметра	Формат запроса	Особенности для данного типа клиентского запроса
Отсутствуют бумаги или счета в иностранном депозитарии	Полный и сокращенный	Инструкцию направлять не требуется
Основание запроса	Полный и сокращенный	Указ Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95 Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 г. Указ Президента РФ от 05.07.2022 г. № 430
Предназначено для российских депозитариев, учитывающих еврооблигации на счетах иностранных депозитариев без участия НРД	Полный и сокращенный	При наличии тэга «Признак Запроса раскрытия Не Клиентов / Disclosure Request of Not Client Indicator».
Раскрытие информации до конечного держателя необходимо	Полный	Да, если в дополнительном тексте запроса указано "о сборе информации о лицах, осуществляющих права"
Раскрытие информации о количестве бумаг на счетах депонента в иностранном депозитарии необходимо	Сокращенный	Да, если в дополнительном тексте запроса указано "о сборе информации по иностранным облигациям"
Тип инструкции	Полный и сокращенный	СА333 (код операции – 68/CAIR0)
Где формируется СА333	Полный и сокращенный	В WEB-кабинете КД СА333 формируется в разделе Поручения-> Универсальные инструкции

SWIFT ISO 15022 / ISO 20022 – информация размещена в разделе [«Документы ЭДО»](#).

Количество инструкций необходимых для подачи

Полный

По одной инструкции на каждого владельца

Сокращенный

Одна агрегированная инструкция для каждого счета в иностранном депозитарии

Информация необходимая для заполнения поля «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)»

Полный и сокращенный

Номер счета депо депонента НРД, к которому привязаны корректные банковские реквизиты для выплаты

Информация необходимая для заполнения поля «Инструктируемое количество цб, шт.»

Полный

Количество Ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по Ценным бумагам), права на которые Депонент НКО АО НРД учитывает на Счете в иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).

Сокращенный

Агрегированное количество Ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями на счетах в иностранных организациях

Информация необходимая для заполнения поля "Номер варианта Корпоративного действия"

Полный и сокращенный

UNSO ("По собственной инициативе") WEB-кабинет, ISO 20022
UNS ("По собственной инициативе") SWIFT ISO 15022

Информация необходимая для заполнения поля "Признак варианта Корпоративного действия"

Полный и сокращенный

CONY ("Согласие")

Раскрытие количества ЦБ конкретного владельца

Полный

Необходимо указывать количество Ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по Ценным бумагам), права на которые Депонент НКО АО НРД учитывает на Счете в Иностранной организации напрямую.

Особенности заполнения:

В WEB-кабинете данную информацию надо указать в В блоке Данные владельца (физического или юридического лица) в поле «Количество ЦБ владельца»

По SWIFT ISO 15022 данную информацию надо указать в поле 36B::OWND

По ISO 20022 данную информацию надо добавить в блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/<<OwndSciesQty><FaceAmt>

Сокращенный

Не требуется

Требуется ли раскрывать информацию о лицах, которые не предоставили сведения о держателях Ценных бумаг

Полный

Да, **отдельная инструкция СА333**

Сокращенный

Нет, должна входить в **агрегированное количество**

Требуется ли раскрывать информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счетах неустановленных лиц

Полный

Да, **отдельная инструкция СА333**

Сокращенный

Нет, должна входить в **агрегированное количество**

Раскрытие сведений, позволяющих идентифицировать держателя Ценных бумаг

Полный

Необходимо указывать сведения, позволяющие идентифицировать держателя Ценных бумаг, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства), а также в случае, если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе в соответствии с Решением БР.

Особенности заполнения:

В WEB-кабинете данную информацию надо указать в поле «Наименование»

По SWIFT ISO 15022 данную информация надо указать в поле 95V:OWND

По ISO 20022 данную информацию нужно добавить в блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwncDtls/OwncId/NmAndAdr/Nm

Сокращенный

Не требуется

Раскрытие сведений о том, является ли держатель Ценных бумаг лицом, указанным в законодательных актах

Полный

Да, надо указывать сведения о том, является ли держатель Ценных бумаг, лицом, указанным в пункте 12 Указа № 95 , или пункте 4 Указа № 254, или подпункте «в» пункта 1 Указа № 738 (при наличии таких сведений у депозитария), а также Информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги.

Особенности заполнения:

В WEB-кабинете данную информацию надо указать в блоке «Дополнительная информация»

По SWIFT ISO 15022 данную информацию нужно добавить в поле 70E:INST

По ISO 20022 данную информацию надо добавить в блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>

Сокращенный

Не требуется

Раскрытие информации об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги.

Полный и сокращенный

Да, надо указывать информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги.

Особенности заполнения:

В WEB-кабинете данную информацию надо указать в блоке «Дополнительная информация»

По SWIFT ISO 15022 данную информацию нужно добавить в поле 70E:INST

По ISO 20022 данную информацию надо добавить в блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>

Необходимо, предварительно указав «Цепочка депозитариев»

Пример:

<наименование депонента>-<наименование вышестоящего иностранного депозитария 1>,<счет номер депонента в иностранном депозитарии1>-<наименование вышестоящего иностранного депозитария 2>,<счет номер иностранного депозитария1 в иностранном депозитарии2>-<-<наименование иностранного вышестоящего депозитария, осуществляющего централизованный учет еврооблигаций>,<счет номер иностранного депозитария n в иностранном депозитарии, осуществляющего централизованный учет еврооблигаций>>

Особенности заполнения:

В WEB-кабинете данную информацию необходимо внести в блоке «Дополнительная информация

По SWIFT ISO 15022 данную информацию надо указать в поле 70E:INST

По ISO 20022 данную информацию необходимо внести в в блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>

Раккрытие информации о вышестоящих иностранных депозитариях

Полный и сокращенный

Отправка дополнительного файла

Полный и сокращенный

Нет

Принцип формирования наименования файла

Полный и сокращенный

Нет

Принцип формирования темы сообщения для отправки Нетипизированным документом на код NDC000FSD000

Полный и сокращенный

Нет

Надо ли направлять
инструкцию, если нет
бумаг/счетов в иностр.
Депозитарии?

Полный
и сокращенный

Нет