



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

17 февраля 2021, Москва

Юлия ФОКИНА

Начальник отдела развития корпоративных действий

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ФОРМАТ СБОРА СПИСКОВ (КД DSCCL)

В РАМКАХ РАСКРЫТИЯ СПИСКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНА

- информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (статья 8.7-1. ФЗ О РЦБ)
- информация о владельцах, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1. ФЗ О РЦБ)
- информация о лицах, которым открыты лицевые счета (счета депо), для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6. ФЗ О РЦБ)
- информация о лицах, имеющих право на получение выплат по облигациям, зарегистрированным до 01.01.2012
- информация о лицах, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям и ИСУ
- информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, для проведения собраний владельцев инвестиционных паёв/ИСУ

НОВЫЙ ФОРМАТ FCDR_2017_02

Изменения в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу 01.07.2016 года, установили новые требования к процедуре и структуре информации при сборе списков владельцев ценных бумаг

С первого квартала 2021 года вступил в действие новый Внутренний стандарт СРО НФА «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»*

*После вступления в силу изменений в 39-ФЗ и до перехода на новый Внутренний стандарт СРО НФА используется технология направления Списков двумя частями в разных форматах.

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ФОРМАТ СБОРА СПИСКОВ

Переход на новый формат, начавшись **1 марта 2021 года**, будет проходить постепенно, по мере перехода Регистраторов на формат FCDR_2017_02 и получения НРД от Регистраторов новых сообщений

В течение переходного периода* будут проходить сборы Списков как по старой, так и по новой технологии, в зависимости от формата полученного НРД от Регистратора запроса на сбор Списка

*Длительность переходного периода зависит от готовности регистраторов и может выйти за пределы первого квартала 2021 года.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ФОРМАТ СБОРА СПИСКОВ

1 марта 2021

Переход на новый формат с первым регистратором

Март-апрель 2021

Переход на новый формат с большинством регистраторов

Май 2021

Переход на новый формат по облигациям

ОБЗОР НОВОВВЕДЕНИЙ



ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ НОВОГО ФОРМАТА

Объединение обеих частей Списка в рамках одного структурированного сообщения – как информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, так и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам

ИСКЛЮЧЕНИЕ

Предоставление информации о лицах, в интересах которых осуществляются права, по ценным бумагам для типа счета DEPR – Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ

ОБЗОР НОВОВВЕДЕНИЙ

НОВЫЕ ТИПЫ СООБЩЕНИЙ

- DISCLOSURE_REQUEST (Запрос на сбор Списка)
- REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_V02 (Список/ информация о лицах)
- DISCLOSURE_CANCELLATION_REQUEST (Запрос на отмену сбора Списка/ информации о лицах)
- REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE (Статус обработки Списка/ информации о лицах)

ОБЗОР НОВОВВЕДЕНИЙ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА СПИСКА (КОДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)

КОД	ОПИСАНИЕ
LSRQ	Предоставление информации о лицах, которым открыты счета, и о количестве учитываемых на соответствующих счетах ценных бумаг для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом (статья 8.6. №39-ФЗ О РЦБ)
OWNS	Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1. №39-ФЗ О РЦБ)
OTHR	Иное
RGHD	Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (статья 8.7-1. №39-ФЗ О РЦБ)

Помимо обязательного кода законодательного акта, в качестве основания запроса может быть дополнительно указан подзаконный акт в поле `subordinate_legislation` блока `basis_of_request`.

ОБЗОР НОВОВВЕДЕНИЙ

ТИПЫ СПИСКОВ

КОД	ОПИСАНИЕ
AUTL	Список лиц, имеющих право на получение выплат по облигациям, зарегистрированным до 01.01.2012
BNFL	Список владельцев ценных бумаг с информацией о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам
DEPL	Список депонентов
INML	Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям и ИСУ
OTHR	Прочее
OWNL	Список владельцев ценных бумаг без информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам
RGHL	Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
SERV	Список для служебного пользования

СООТВЕТСТВИЕ КОДОВ ОСНОВАНИЯ КОДАМ ТИПА СПИСКА

КОД ТИПА СПИСКА	ТИП СПИСКА	КОД ОСНОВАНИЯ	ОСНОВАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
AUTL	Список лиц, имеющих право на получение выплат по облигациям, зарегистрированным до 01.01.2012	OTHR	Иное	Для выплаты доходов по облигациям, зарегистрированным до 01.01.2012.
BNFL	Список владельцев ценных бумаг с информацией о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам	OWNS	Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1. ФЗ О РЦБ)	Список владельцев с информацией о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам.
DEPL	Список депонентов	LSRQ	Предоставление информации о лицах, которым открыты счета, и о количестве учитываемых на соответствующих счетах ценных бумаг для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом (статья 8.6. ФЗ О РЦБ)	Информация о лицах, которым открыты лицевые счета (счета депо), а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанных лицевых счетах (счетах депо). Без предоставления Списков депонентами.
INML	Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям и ИСУ	OTHR	Иное	Для выплаты доходов по паям и ИСУ
OTHR	Прочее	LSRQ OWNS OTHR RGHD		
OWNL	Список владельцев ценных бумаг без информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам	OWNS	Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1. ФЗ О РЦБ)	Список владельцев без информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам
		OTHR	Иное	Код OTHR используется в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> составление списка владельцев паев/ИСУ по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество составление списка владельцев паев для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда/в связи с частичным погашением паев ЗПИФ составление списка владельцев паев при обмене паев по решению УК составление списка владельцев ИСУ для выплаты денежных средств при погашении ИСУ Иное
RGHL	Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	RGHD	Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (статья 8.7-1. ФЗ О РЦБ)	<ul style="list-style-type: none"> По запросам регистраторов и ПВО Для выплаты дивидендов
		OTHR	Иное	Для собраний владельцев паёв/ИСУ
SERV	Список для служебного пользования	-		Информация о лицах, которым открыты лицевые счета (счета депо), а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанных лицевых счетах (счетах депо) по запросам гос. органов.



ШАБЛОНЫ РАСКРЫТИЙ

	Только лица, осуществляющие права по ценным бумагам	Лица, осуществляющие права по ценным бумагам + лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам
Банковские (рублевые) реквизиты отсутствуют	0001 Базовый без банковских реквизитов	0003 Расширенный без банковских реквизитов
С банковскими (рублевыми) реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НДС	0002 Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НДС	нет
Банковские (валютные) реквизиты обязательны. Рублевые реквизиты отсутствуют	0010 Базовый с валютными реквизитами	нет
С банковскими (рублевыми) реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	0012 Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	0014 Расширенный с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
Банковские реквизиты рублевые и валютные необязательны	нет	0013 Расширенный с опциональными блоками

ШАБЛОНЫ РАСКРЫТИЙ

СООТВЕТСТВИЕ ШАБЛОНОВ КОДАМ ТИПА СПИСКА

ТИП СПИСКА		ШАБЛОН		ТИП СПИСКА		ШАБЛОН	
КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ
AULT	Список лиц, имеющих право на получение выплат по облигация, зарегистрированным до 01.01.2012	0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (*)	OWNL	Список владельцев ценных бумаг без информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам	0001	Базовый без банковских реквизитов
						0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД
BNFL	Список владельцев ценных бумаг с информацией о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам	0003	Расширенный без банковских реквизитов	RGHL	Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
		0014	Расширенный с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам				
DEPL	Список депонентов	0001	Базовый без банковских реквизитов	SERV	Список для служебного пользования (**)	0001	Базовый без банковских реквизитов
		0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД			0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД
		0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам			0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
INML	Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям и ИСУ	0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД	0001		0001	Базовый без банковских реквизитов
		0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам			0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД
OTHR	Прочее	0001	Базовый без банковских реквизитов	0012		0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
		0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД				
		0010	Базовый с валютными реквизитами				
		0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам				
		0013	Расширенный с опциональными блоками				

(*) - Для AULT требования к банковским реквизитам определяются эмиссионными документами

(**) - Без раскрытия НД, не передается и недоступен для выбора в Веб-Кабинете КД

ОБЩАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



* Запрос на сбор Списка может иметь функцию NEWM или REPL. В сообщениях с функцией REPL допускается изменение только даты, до которой необходимо предоставить список (response_deadline), или основания запроса (basis_of_request).

НОВЫЕ ФОРМЫ СООБЩЕНИЙ

ЦЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА	ТЕКУЩИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ	НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ	ТИП СООБЩЕНИЯ
Запрос на сбор Списка	GS061	GS61N GE61N	DISCLOSURE_REQUEST
	GS61S	GS61S	SWIFT MT564 (NEWM/REPL)
Список (62 поручение)	RF005	RF005	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_V02
Напоминание о раскрытии	GS036	GS36N GE36N	DISCLOSURE_REQUEST
	GS036	GS036	SWIFT MT564 (RMDR)
Отмена запроса на сбор Списка	-	GS61C GE61C	DISCLOSURE_CANCELLATION_REQUEST
	GS61S	GS61S	SWIFT MT564 (CANC)
Глобальный статус	GS001	GS01N GE01N	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE (глобальный) – отправляется как при положительном, так и при отрицательном статусе
Детализированный статус (в разбивке по владельцам)	GS062	GS62N GE62N	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE (детализированный)
О фиксации списка (при направлении Сводного Списка регистратору)	GS610	GS60N GE60N	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE (детализированный)
Статус регистратора	-	GS61R GE61R	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE (глобальный или детализированный)



СТАТУСЫ ОБРАБОТКИ СПИСКА НРД ОБЩИЙ И ПРОТОКОЛ ОШИБОК

СТАТУС ОБРАБОТКИ (ОБЩИЙ) – сообщение REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE по Списку в целом и приеме к обработке в НРД.

СТАТУС ОБРАБОТКИ (ПРОТОКОЛ ОШИБОК) – сообщение REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE, которое содержит критичные и некритичные ошибки при раскрытии информации как на 1-ом уровне, так и на 2-ом уровне.

	УКАЗЫВАЕТСЯ В ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕГО СТАТУСА	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОТОКОЛА ОШИБОК
РАСК	processing_status	Сообщение со Списком принято к обработке в НРД	Информация о лице принята НРД
РЈСТ	rejection_status	Сообщения со Списком не принято к обработке в НРД/отклонено	Информация о лице отклонена НРД

ТРАНСЛИРОВАНИЕ СТАТУСОВ ОТ РЕГИСТРАТОРА ДЕПОНЕНТАМ



ПЕРЕНОС ФУНКЦИОНАЛА СБОРА СПИСКОВ НКО АО НРД ИЗ ПО «ЛУЧ» В НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД)

ПО «ЛУЧ»

Функционал сбора Списков



в новом формате



НРДирект
(WEB-кабинет КД)

Решение о переносе функционала принято в связи с прекращением в будущем поддержки устаревающего ПО «ЛУЧ». **Преимущества:**

- ✓ повышение удобства пользователей
- ✓ улучшенная визуализация с помощью печатных форм НРД
- ✓ отсутствие необходимости установки и обновления дополнительного ПО пользователем

РАЗДЕЛ САЙТА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРЕХОДУ НА НОВЫЙ ФОРМАТ СБОРА СПИСКОВ

СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

НРД предоставляет депонентам широкий спектр услуг, по содействию депонентам и их клиентам в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам.



Содействие реализации прав по ценным бумагам

НРД предоставляет депонентам полный спектр услуг, содействующих депонентам и их клиентам в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам.

[Узнать подробнее >](#)



Изменение технологии сбора списков по ценным бумагам российских эмитентов

В первом квартале 2021 НРД будет реализована новая технология сбора списков владельцев и списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с использованием новой версии форматов электронных документов, утверждённых Советом директором СРО НФА.

[Узнать подробнее >](#)



Информирование по корпоративным действиям

Технологическая база на основе международных стандартов предоставляет депонентам НРД полную информацию о корпоративных действиях в структурированном виде.

[Узнать подробнее >](#)

КОНТАКТЫ

В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться к своим персональным RM менеджерам

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.