

Инструкция по управлению отчетами по корпоративным действиям

В настоящее время НРД рассылает несколько типов отчетов по корпоративным действиям, которые можно разделить на несколько групп:

Группа 1. Уведомления по корпоративным действиям (67 операция).

Отчеты рассылаются в формате HTML, XML, SWIFT:

Код отчета	Название отчета	Формат	WEB-кабинет КД	WEB-сервис	ПО ЛУЧ	SWIFT (Тип сообщения)
CA012	Сообщение о собрании	XML	✓	✓	-	✓ MT564, MT568
CA013	Напоминание о собрании	XML	✓	✓	-	✓ MT564
CA014	Информация из бюллетеня	XML	✓	✓	-	✓ MT564, MT568
CA082	Сообщение об итогах собрания	XML	✓	✓	-	✓ MT564, MT568
CA021	Сообщение об отмене собрания	XML	✓	✓	-	✓ MT564, MT568
CA311	Уведомление о корпоративном действии	XML	✓	✓	-	✓ MT564, MT568
CA312	Напоминание о корпоративном действии	XML	✓	✓	-	✓ MT564
CA391	Сообщение об отмене корпоративного действия	XML	✓	✓	-	✓ MT564, MT568
CS012	Сообщение о собрании	HTML	-	✓	✓	-
CS013	Напоминание о собрании	HTML	-	✓	✓	-
CS014	Информация из бюллетеня	HTML	-	✓	✓	-
CS082	Сообщение об итогах собрания	HTML	-	✓	✓	-
CS021	Сообщение об отмене собрания	HTML	-	✓	✓	-
CS311	Уведомление о корпоративном действии	HTML	-	✓	✓	-
CS312	Напоминание о корпоративном действии	HTML	-	✓	✓	-
CS391	Сообщение об отмене корпоративного действия	HTML	-	✓	✓	-

Группа 2. Извещения о выплатах доходов по ценным бумагам (отчеты GSCUR, GSRUB).

Отчеты рассылаются через ЛУЧ и систему SWIFT.

Код отчета	Название отчета	Формат	ПО ЛУЧ	Канал SWIFT	Тип SWIFT сообщения
GSCUR	Предварительные извещения о выплате доходов в иностранной валюте	HTML	+	+	MT564 (pre-advice)
GSRUB	Предварительные извещения о выплате доходов в рублях	HTML	+	+	MT564 (pre-advice)
GSCUR	Окончательные извещения о выплате доходов в иностранной валюте	HTML	+	+	MT566
GSRUB	Окончательные извещения о выплате доходов в рублях	HTML	+	+	MT566

Группа 3. Подтверждения по операциям, связанным с корпоративными действиями (Отчет MS101).

Отчеты рассылаются через ЛУЧ и систему SWIFT.

Код отчета	Название отчета	ПО ЛУЧ	WEB-кабинет КД	Канал SWIFT	Тип SWIFT сообщения
MS101	Отчет о движении ценных бумаг в результате корпоративного действия	+	+	+	MT566

Группа 1. Уведомления по корпоративным действиям (67 операция).

При необходимости отключить SWIFT сообщения по всем группам отчетов по корпоративным действиям достаточно в Таблице №1 указать, чтобы отчеты отправлялись на адрес электронной почты. По всем группам возможно настройка по отдельным отчетам, а по первой группе возможна настройка в целом по типу операции (тип поручения 67).

Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.

Код получателя отчетов: **MC00XXX00000**

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжительность	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да				1		67	Направлять		EMAIL			CA@email.ru
2	да				2	CS012		Направлять		EMAIL			CA@email.ru
3	да				2	CS082		Направлять		EMAIL			CA@email.ru
4	да				2	CS021		Направлять копию	MC00NN N00000	EMAIL		Да	1@mail.ru

Настройка, выделенная желтым, позволяет настроить отправку уведомлений по корпоративным действиям на почтовый адрес без шифрования.

В некоторых случаях клиентам требуется выбрать формат сообщений, в котором должно приходиться сообщение о корпоративном действии через ПО ЛУЧ. Для выбора нужного формата необходимо выбрать нужный тип отчета и отказаться от его аналога. Например, если клиент планирует получать только уведомлений по корпоративным действиям в формате HTML (без разбивки по счетам депо), тогда нужно отказаться от сообщений в формате XML (отправляются в разбивке по счетам депо).

Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжительность	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да				2	CA311		Не направлять					
2	да				2	CA391		Не направлять					

Для отчетов по 67ой операции также допустима настройка в разрезе счетов.

Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжительность	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да	ML0000000			1		67	Направлять		EMAIL			1@mail.ru 2@mail.ru
2	да	ML0000001			2	CA012		Не направлять					

1. Отключение SWIFT отчетов по счету депо ML0000000
2. Отключение XML сообщений по собраниям для счета депо ML0000001

В том случае, когда клиенту требуется обеспечить отправку сообщения о корпоративном действии в формате HTML и по каналу SWIFT, следует осуществить следующие настройки в 97 операции:

Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжительность	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	E-Mail адреса

1	да				2	CA021		Направлять		SWIFT			SWIFT BIC
2	да				2	CA311		Направлять		SWIFT			SWIFT BIC
3	да				2	CA391		Направлять		SWIFT			SWIFT BIC

В данном случае отчеты CS... (в формате HTML) будут направляться по ЛУЧу, при этом отчеты CA... (в формате XML) не будут отправлены по ЛУЧу, а вместо них будут отправлены SWIFT сообщения.

Группа 2. Извещения о выплатах доходов по ценным бумагам.

При необходимости отключить SWIFT сообщения по всем группам отчетов по корпоративным действиям достаточно в Таблице №1 указать, чтобы отчеты отправлялись на адрес электронной почты. **Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.**

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да				2	GSRUB		Направлять		EMAIL			1@mail.ru
7	да	TL00000002			2	GSCUR		Направлять		EMAIL			1@mail.ru
8	да	MS00000001			2	GSRUB		Направлять		EMAIL			1@mail.ru
9	да				2	GSRUB		Направлять		EMAIL			1@mail.ru

Отчеты GSCUR, GSRUB также можно настраивать в разрезе счета депо.

Отправку только некоторых типов отчетов можно разделить по номеру счета депо, что важно для операторов. Если настройка 97 операции выполнена без указания номера счета депо (по коду клиента), тогда она затронет отчеты как своим счетам оператора, так и по другим счетам депо (где данный клиент является оператором).

Тип отчета	SWIFT	Возможность настройки отчетов в разрезе счета депо
MS101	MT566	-
CAXXX (XML)	MT564 (Notification) MT568	да
CSXXX (HTML)	-	-
GSCUR	MT564 (Pre-advice) MT566	да
GSRUB	MT564 (Pre-advice) MT566	да

При отказе от получения SWIFT сообщений по отчету GSRUB одновременно отключаются SWIFT сообщения MT564 (pre-advice), которые формируются на основании Предварительных извещений, и MT566, которые формируются на основании окончательных извещений.

Группа 3. Отчет по корпоративным действиям MS101.

MT566 формируются на основании отчета MS101 по операциям с корпоративными действиями, среди которых используются следующие 10/1, 10/50, 10/51, 10/53, 10/51A. Для отказа от SWIFT сообщений MT566 с движением ценных бумаг по корпоративному действию, следует использовать следующие настройки 97 операции:

Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да				2	MS101	10/1	Направлять		EMAIL			1@mail.ru
2	да				2	MS101	10/50	Направлять		EMAIL			1@mail.ru
3	да				2	MS101	10/51	Направлять		EMAIL			1@mail.ru
4	да				2	MS101	10/53	Направлять		EMAIL			1@mail.ru
5	да				2	MS101	10/51A	Направлять		EMAIL			1@mail.ru

Примеры настроек для оператора.

Если оператор планирует отказаться от SWIFT сообщений MT564 и MT566, которые формируются на основании отчетов GSRUB и GSRUB, в отношении собственных счетов и оставить данные отчеты по счету депонента, тогда рекомендуется следующие шаги и использовать следующие настройки для 97ой операции:

Код оператора: MC0OPER00000

Код депонента: MC0DEPO00000

SWIFT оператора: OPERRUMMXXX

Шаг 1. Подключить отправку GSCUR, GSRUB для кода депонента MC0DEPO00000 через канал SWIFT на адрес оператора.

Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.

Код депонента: MC0DEPO00000

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжительность	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	BIC получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да				2	GSRUB		Направлять		SWIFT	OPERRUMMXXX		
2	да				2	GSCUR		Направлять		SWIFT	OPERRUMMXXX		

Шаг 2. Настроить отправку отчетов GSCUR, GSRUB для кода оператора MC0OPER00000 только по E-mail.

Таблица 1. Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов.

Код получателя отчетов (оператора): MC0OPER00000

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжительность	Номер счета депо	Номер раздела	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	BIC получателя	Без шифра	E-Mail адреса
1	да				2	GSCUR		Направлять		EMAIL			1@mail.ru 2@mail.ru
2	да				2	GSRUB		Направлять		EMAIL			1@mail.ru 2@mail.ru

Важно, что при изменении адресов в Анкете ЭДО нужно проверить соответствующие настройки в 97-ой операции. При каждом оформлении 97ой операции обязательно требуется повторять настройки, сделанные ранее для данного кода депонента, так как каждое новое 97-ое поручение заменяет ранее предоставленное.