Уважаемые коллеги!

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) в целях совершенствования взаимодействия НРД и регистраторов при проведении обязательных корпоративных действий и направлении в НРД электронных документов просит вас:

1. в электронных документах, формируемых в соответствии с версией форматов взаимодействия FCDR\_17\_02, подтверждающих проведение операций по лицевому счету НРД, указывать следующую информацию:

* номинальную стоимость ценной бумаги;
* депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД[[1]](#endnote-1);
* код основания проведения операции;
* референс корпоративного действия, присвоенный НРД; (указан в блоке \*/EvtsLkg/EvtId/LkdCorpActnId сообщения CorporateActionNotification)
* дату конвертации, определенную в соответствии с Решением о выпуске.

Данную информацию следует указывать в тегах согласно приведенной таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип счета НД или НДЦД** | **ТЭДИК электронного документа** | **Наименование электронного документа в соответствии с форматами FCDR\_13\_02** | **Наименование документа** | **Комментарии НРД** |
| НДЦД | 5RESTR40 | REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION | Запрос сверки при глобальной/комплексной операции | REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/add\_info/Envlp/XtnsnDt - **референс корпоративного действия;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/previous\_state - **блок описания** **базовой ценной бумаги;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/previous\_state/previous\_security - **базовая ценная бумага;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/previous\_state/previous\_security/nominal\_value - **номинал базовой ценной бумаги;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/previous\_state/previous\_security/proprietary\_security\_code - **депозитарный код базовой ценной бумаги;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/previous\_state/transaction\_type – **зачисление или списание ценных бумаг;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/previous\_state/code\_base\_transactions - **код основания операции;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/future\_state - **блок описания ценной бумаги c новым депозитарным кодом;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/future\_state/future\_security - **ценная бумага с новым депозитарным кодом;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/future\_state/future\_security/nominal\_value - **номинал ценной бумаги с новым депозитарным кодом;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/future\_state/future\_security/proprietary\_security\_code - **депозитарный код ценной бумаги с новым депозитарным кодом;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/future\_state/transaction\_type - **зачисление или списание ценных бумаг;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/conversion\_securities\_issue/future\_state/code\_base\_transactions - **код основания операции;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/add\_info/Envlp/XtnsnDt - **референс корпоративного действия;**  REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION/add\_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – **дата конвертации, определенная в соответствии с** **Решением о выпуске.** |
| НД | 5RESTR04 | STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS | Справка о движении ценных бумаг | повторяющийся блок - описание ценной бумаги: STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/security\_transactions/security/nominal\_value – **номинал ценной бумаги**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/security\_transactions/security/proprietary\_security\_code - **депозитарный код ценной бумаги;**  - блок транзакции по ценной бумаги: STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/security\_transactions/transactions/transaction/transaction\_type - **зачисление или списание ценных бумаг;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/security\_transactions/transactions/transaction/security/nominal\_value – **номинал ценной бумаги;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/security\_transactions/transactions/transaction/security/proprietary\_security\_code - **депозитарный код ценной бумаги;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/security\_transactions/transactions/processing\_info/operation\_name – **код основания операции;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/add\_info/Envlp/XtnsnDt - **референс корпоративного действия;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/add\_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – **Дата конвертации, определенная в соответствии с** **Решением о выпуске.** |
| НД | 5RESTR03 | STATEMENT\_OF\_HOLDINGS | Выписка из реестра/ Справка на дату/ Справка о наличии | STATEMENT\_OF\_HOLDINGS/security\_balance/security/nominal\_value – **номинал;**  STATEMENT\_OF\_HOLDINGS/security\_balance/security/proprietary\_security\_code - **депозитарный код ценной бумаги.** |
| НД | 5RESTR05 | STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION | Уведомление о проведении операции | STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION/transaction\_processing/transaction/transaction\_type - **зачисление или списание ценных бумаг;**  STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION/transaction\_processing/transaction/security/nominal\_value – **номинал ценной бумаги;**  STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION/transaction\_processing/transaction/security/proprietary\_security\_code - **депозитарный код ценной бумаги ;**  STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION/add\_info/Envlp/XtnsnDt - **референс корпоративного действия;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/add\_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – **дата конвертации, определенная в соответствии с** **Решением о выпуске.** |
| НД | 5RESTR34 | STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02 | Справка об операциях по лицевому счету | STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02/transactions/transactions\_all/transaction/transaction\_type **- зачисление или списание ценных бумаг;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02/transactions/transactions\_all/transaction/security/nominal\_value – **номинал ценной бумаги;**  (STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02/transactions/transactions\_all/transaction/security/proprietary\_security\_code - **депозитарный код ценной бумаги ;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02/add\_info/Envlp/XtnsnDt - **референс корпоративного действия;**  STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS/add\_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – **дата конвертации, определенная в соответствии с** **Решением о выпуске.** |

1. ограничить направление в НРД сообщений FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 «Сообщение, письмо в свободном формате» (5RESTR20) при уведомлении НРД о следующих обязательных корпоративных действиях, для которых предусмотрена возможность направления сообщений в формате стандарта ISO20022 (CorporateActionNotification):

* PARI – Уравнивание в правах,
* CONV – Конвертация конвертируемых ценных бумаг,
* INCR – Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью,
* DECR – Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью,
* SPLF – Дробление/изменение номинальной стоимости,
* SPLR – Консолидация/изменение номинальной стоимости,
* BONU – Распределение дополнительных выпусков.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций (далее – Правила) для направления информации по корпоративным действиям CONV, DECR, INCR, SPLF, SPLR, BONU, MRGR, SOFF, EXOF, предоставляемой эмитентами через Держателей реестров на основании пунктов 7 главы Положения Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» должен использоваться Документ ISO 20022, Уведомление о корпоративном действии (CorporateActionNotification), с приложением документа в формате \*.doc по форме 7.

Спецификация электронного документа Уведомление о корпоративном действии (CorporateActionNotification) размещена на официальном сайте НРД в сети Интернет в разделе Документы › [Документы ЭДО](https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/) › Спецификация электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий.

Дополнительно сообщаем, что с 13 декабря 2021 года вступает в силу новая редакция Правил, в которой установлена обязанность отправителя сообщений обеспечить непротиворечивость информации, соответствие информации ранее предоставленным сообщениям, направление сообщений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов или нормативных актов Банка России, и право НРД отказать в приеме сообщения в случае несоблюдения указанных требований;

С уважением,

Отдел корпоративных действий по российским ценным бумагам.

Тел. +7 495 956-2793, [CA\_RUS@nsd.ru](mailto:CA_RUS@nsd.ru)

Отдел по взаимодействию с регистраторами

+7 495 232-02-73, +7 495 234-42-79,  [ovio@nsd.ru](mailto:ovio@nsd.ru)

1. Получить в НРД депозитарный код ценных бумаг эмитента, в реестре которого НРД открыт лицевой счёт, можно в любой рабочий день, направив соответствующий запрос 5REST37 «Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам». [↑](#endnote-ref-1)