

**ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Оглавление

Список терминов и сокращений.....	3
1. Уведомление о проведении КД.....	4
2. Инструкция владельца на участие в КД.....	6
3. Запрос на отмену участия владельца в КД	14
Примечания	18

Настоящий Порядок создан в целях информирования клиентов о порядке обмена электронными документами с НКО ЗАО НРД при проведении корпоративных действий по иностранным ценным бумагам. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Правилами электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Порядке, может утратить актуальность в связи с изменением порядка взаимодействия, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящий Порядок в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Порядка клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящий Порядок может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

Настоящий документ описывает порядок обмена электронными документами в процессе проведения корпоративных действий по иностранным ценным бумагам.

Данный процесс состоит из следующих этапов:

1. Обработка входящих уведомлений о КД.

При наступлении корпоративного действия вышестоящие иностранные депозитарии (места хранения ц/б или их агенты) по утвержденным каналам связи направляют НРД уведомления о проводимом КД. Входящие сообщения регистрируются в НРД.

2. Информирование депонентов о проводимом КД.

НРД информирует депонентов о КД путем направления им информационных сообщений в форматах, соответствующих установленным каналам связи.

3. Обработка поручений депонентов на участие в добровольных КД или обязательных КД с выбором.

Депоненты, принимая решение об участии в КД, направляют поручение в НРД по доступным каналам связи. В НРД принятые поручения проверяются и регистрируются.

4. Трансляция поручений депонентов.

На основе принятых поручений НРД формирует и отправляет инструкции в выбранные МХ (агенты).

5. Прием статусов обработки инструкций и трансляция их депоненту.

При обработке инструкций по КД МХ (агенты) направляют в НРД сообщения о статусах принятых (или непринятых) инструкций. В НРД статусы инструкций из МХ обрабатываются, и на их основе формируются и направляются депонентам сообщения со статусами поручения на участие в КД.

Список терминов и сокращений

КД	Добровольное корпоративное действие или обязательное корпоративное действия с выбором
МХ	Место хранения (иностраный депозитарий, являющийся местом хранения для иностранной ценной бумаги)
Инструкция	Сообщение, транслируемое в МХ, содержащее атрибуты поручения депонента на участие в КД.
CANO	Сообщение по стандарту ISO 20022: Corporate Action Notification
CANA	Сообщение по стандарту ISO 20022: Corporate Action Narrative
CAIN	Сообщение по стандарту ISO 20022: Corporate Action Instruction
CAIS	Сообщение по стандарту ISO 20022: Corporate Action Instruction Status Advice
CAIC	Сообщение по стандарту ISO 20022: Corporate Action Instruction Cancellation Request
CACS	Сообщение по стандарту ISO 20022: Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

1. Уведомление о проведении КД

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
1	НРД	Депонент	Уведомление о КД	CA311	Corporate Action Notification (seev.031.00 1.04)	Corporate Action Notification (MT564/NEWM, REPL + Corporate Action Narrative (MT568)	Из мест хранения направляется Уведомление о проведении КД в НРД. НРД пересылает уведомления о КД в адрес депонентов. Уведомление может быть: - первичное (NEW); - повторное (REPL) (в случае, если данные в КД изменились). Уведомление может содержать ссылку на документы к данному КД, размещенные на ftp сервере под паролем.	
2	НРД	Депонент	Напоминание о КД	CA312	Corporate Action Notification (seev.031.00 1.04)	Corporate Action Notification (MT564/RM DR)	Сообщение формируется как напоминание депонентам о проведении КД в дату «Дата окончания приема	

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
							поручений на участие в КД – 2 дня».	
3	НРД	Депонент	Сообщение об отмене КД	CA391	CorporateAct ionCancellati onAdvice (seev.039.00 1.04)	CorporateAct ionCancellati onAdvice (MT564/ CANC, WITH)	Сообщение формируется как уведомление о несостоявшемся КД.	

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

2. Инструкция владельца на участие в КД

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
1	Депонент	НРД	Инструкция по КД	CA331	Corporate Action Instruction (seev.033.00 1.04)	Corporate Action Instruction (MT565/ NEWM)	После отправки депонентам информации по корпоративному действию, инициируется процедура приема НРД инструкций на участие в КД от депонентов.	При формировании инструкции необходимо учесть следующие особенности: <ul style="list-style-type: none"> • Референс инструкции должен быть уникален в разрезе отправителя и КД. • Инструкция может быть подана на общий, на сертифицированный, либо на индивидуальный раздел счета. • Нельзя подавать инструкцию по сертифицированному счету, если в связанном поручении на проведение КД выставлен признак «Блокировка ц.б. на счете депонента». • Необходимо учитывать, что количество бумаг на счете/разделе рассчитывается следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> - дата фиксации в прошлом, блокировка требуется - остатки рассчитываются на дату фиксации, - дата фиксации в прошлом, блокировка не требуется – из остатка на дату фиксации вычитается сумма всех ранее поданных неотмененных поручений по этому счету/разделу, - дата фиксации в будущем или не указана, блокировка требуется - остатки рассчитываются на текущий опердень на момент регистрации поручения депонента на участие в КД в режиме online по выписке по счету депо депонент, - дата фиксации в будущем или не указана, блокировка не требуется - из

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
								<p>остатка на текущий опердень вычитается сумма всех ранее поданных неотмененных поручений по этому счету/разделу.</p> <p>Во всех указанных случаях количество бумаг, указанное в инструкции, не должно превышать остаток на счете.</p> <ul style="list-style-type: none"> По референсу КД будет проводиться квитовка инструкции с действующим поручением на проведение КД, которое сформировано на основе данных из CANO. Поэтому в инструкции необходимо указывать соответствующее значение типа КД, референса КД, ц/б, номера и типа варианта КД. Ценная бумага может быть идентифицирована при помощи кода ISIN, депозитарного номера. Один из этих кодов должен быть указан обязательно. Необходимо учитывать, что ISIN не уникален, поэтому если он указан в качестве кода, и в системе находится более одной анкеты ценной бумаги, проверяется совпадение депозитарного кода НРД хотя бы с одной из анкет, соответствующих указанному ISIN. Статус счета, указанного в инструкции, должен быть «нет ограничений». Режим счета должен быть «открыт». Указанный раздел должен быть открыт на указанном счете депо. Статус раздела, указанного в

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
								<p>инструкции, для указанного счета должен быть «нет ограничений». Режим раздела для указанного счета должен быть «открыт».</p> <ul style="list-style-type: none"> • В поручении может быть указан либо идентификатор раздела, либо номер счета + код раздела. • Количество ценных бумаг должно быть указано в UNIT. • Количество ценных бумаг должно быть заполнено, причем не нулевым значением (положительной цифрой, отличной от нуля). • Необходимо учитывать, что количество бумаг, указываемое в инструкции, не должно быть меньше значения минимального количества бумаг для данной опции НРД, и должно соответствовать шагу количества ценных бумаг (в соответствии с данными из Уведомления о КД). • Дата/время регистрации инструкции не должны быть раньше даты/времени начала приема инструкций НРД для выбранной опции. • Дата/время создания поручения инициатором не должна быть позже текущей даты. • Инициатор инструкции должен являться депонентом, оператором либо попечителем счета, указанного в инструкции.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
								<ul style="list-style-type: none"> Для рассматриваемого типа КД должна быть допустима возможность подачи инструкции по иностранным бумагам для указанной комбинации счет-раздел (регулируется справочником в НРД). Нужно учитывать, что инструкция уйдет на ручную обработку в НРД, если: <ul style="list-style-type: none"> - она подана на индивидуальный или сертифицированный счет/раздел и дата/время регистрации поручения позже даты/времени последнего срока ответа НРД для выбранной опции. - она подана на общий счет/раздел, дата/время регистрации поручения позже даты/времени последнего срока ответа НРД. - инструкция подана на раздел «Блокировано для корпоративных действий».
2	НРД	Депонент	Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию	CA341	Corporate Action Instruction Status Advice (seev.034.00 1.04)	Corporate Action Status and Processing Advice (MT567/ INST)	Сообщения CAIS направляются Депоненту также в следующих случаях: - при приеме входящего сообщения от депонента в НРД, - при отклонении сообщения от депонента в ходе его обработки в НРД (до отправки инструкций в МХ), - сразу после отправки инструкции в МХ,	В случае некорректного заполнения инструкции, депонент получит от НРД CAIS с кодом отказа. Отказ может быть сформирован, в том числе, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> Получателем поручения должен быть НРД. Заголовок сообщения не соответствует установленному формату. Тело сообщения не соответствует установленному формату. Нет действующего приема инструкций по КД с референсом <референс КД>. Инструкция с номером <исходящий

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
							<p>- при транслировании статусов от вышестоящих МХ.</p> <p>Если в результате проверок CAIN на стороне НРД не было выявлено ошибок, либо если выявленные ошибки не критичны, депоненту отправляется CAIS с кодом подтверждения приема (PEND). Если были выявлены критичные ошибки, либо если по другим причинам инструкция отклоняется в ходе обработки, депоненту отправляется CAIS с кодом отклонения (REJT). Например, отказ может формироваться в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тело поручения некорректно, - не пройдены бизнес-проверки, - не найдено поручение на проведение КД. <p>Также НРД отправит депоненту статус по</p>	<p>номер поручения> уже была подана ранее.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Указанный счет депо <номер счета депо> не принадлежит инициатору поручения. • Указанный тип КД <тип КД> не соответствует действующему для КД с референсом <референс КД>. • Статус счета депо <номер счета> = заблокирован. • Режим счета депо <номер счета> закрыт. • Не найден раздел <Код раздела> на счете депо <номер счета>. • Статус раздела для <Код раздела> по счету депо <номер счета> заблокирован. • Режим раздела для <Код раздела> по счету депо <номер счета> закрыт. • В поручении неверно указан идентификатор раздела <идентификатор раздела>. • Не найдена ценная бумага с кодом НРД <Депозитарный код ц/б>. • Не найдена ценная бумага с Гос.рег.номером <Гос. рег.номер>. • Не найдена ценная бумага с ISIN <ISIN>. • Ошибка идентификации выпуска ценных бумаг в поручении: ISIN <ISIN> не является уникальным, депозитарный код ценной бумаги не указан или не соответствует ISIN».

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
							<p>результатам отправки инструкции в МХ.</p> <p>Затем НРД транслирует депоненту статус, полученный из МХ. Это могут быть следующие статусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Принято для последующей обработки» (PACK), - «Не завершено» (PEND), - «Отклонено» (REJT), - «Отказ от выполнения обязательств» (DFLA), - «Постоянные инструкции» (STIN), - «Отменено» (CAND) <p>(для ситуации, когда депонентом было подано сообщение SAIC).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для ценной бумаги <Депозитарный код ценной бумаги> <ISIN> не найдено совпадение в соответствующем приеме инструкций по КД. • По КД <референс КД> нет опции с номером <номер варианта КД>. • Для опции <Номер варианта КД> неверное значение для типа варианта КД. • Код количества ценных бумаг отличен от UNIT. • Количество ценных бумаг не заполнено/нулевое. • Количество ценных бумаг <количество ц.б.> меньше минимального количества бумаг для указания в поручении <минимальное кол-во ц.б.>. • Количество ценных бумаг <количество ц.б.> не соответствует значению минимального шага количества <минимальный шаг кол-ва ц.б.>. • Количество ценных бумаг <Количество ц/б> больше количества ценных бумаг на счете/разделе. • Дата инструкции <дата/время регистрации поручения> раньше даты начала приема инструкций <дата начала направления поручений>. • Дата создания поручения <дата/время создания поручения инициатором поручения> позже текущей даты <текущая дата>. • Невозможно заблокировать ценные

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
								<p>бумаги на сертифицированном счете.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невозможна подача поручения на участие в КД по данному счету <Код счета> в сочетании с данным разделом <Код раздела> и данным типом КД <Тип КД>. И пр.
3	НРД	Депонент	Отчет о переводе ц/б на раздел «Блокировано для корпоративных действий»	MS020		Deliver Free Confirmation (MT546)	Если инструкция была успешно принята (CAIS с кодом приема), и в связанном поручении на проведение КД установлен признак «Необходимость блокировки ц/б», то на основании инструкции формируется проводка для перевода на раздел «Блокировано для корпоративных действий». Если такой раздел на счете не открыт – он открывается в установленном Регаментом порядке. Сообщение формируется в случае успешного выполнения блокировки ц/б. В случае, если в инструкции указан раздел «Блокировано для корпоративных действий», то	

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
							<p>бухгалтерская проводка по переводу не выполняется, но факт множественной блокировки фиксируется.</p> <p>Если после получения и обработки инструкции от депонента первоначально бумаги были заблокированы, а затем получен отказ инструкции из МХ, депонент снова получит отчет MS020 (о переводе ц/б с раздела «Блокировано для корпоративных действий» на исходный) о разблокировке.</p> <p>Примечание: через WEB-Кабинет данный отчет не передается.</p>	

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

3. Запрос на отмену участия владельца в КД

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
1	Депонент	НРД	Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию	CA401	Corporate Action Instruction Cancellation Request (seev.040.00 1.04)	Corporate Action Instruction (MT565/ CANC)	Для отмены депонентом поданной ранее инструкции на участие в КД, необходимо сформировать Запрос на отмену инструкции.	<p>Особенности заполнения поручения на отмену инструкции:</p> <ul style="list-style-type: none"> После получения запроса на отмену инструкции, будет осуществляться его квитовка с инструкцией на участие в КД. Квитовка осуществляется по номеру отменяемого сообщения. При этом квитовка осуществляется только с инструкциями на участие в КД, которые находятся в состоянии, отличном от «Отменено», «Отклонено при исполнении», «Исполнено». Поэтому в теле сообщения должна присутствовать ссылка на присвоенный депонентом референс отменяемой инструкции. Осуществляется проверка соответствия полей запроса на отмену участия в КД полям инструкции на участие в КД. Значения в аналогичных полях поручений должны совпадать. Проверяются поля: <ul style="list-style-type: none"> Тип КД, Референс КД, Номер варианта КД, Вариант КД, Номер счета депо, Код раздела, Идентификатор раздела, Ценная бумага (ISIN, депозитарный код), Количество базовых ц/б (+ код количества базовых ц.б.).

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
2	НРД	Депонент	Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию	CA411	Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice (seev.041.00 1.04)	Corporate Action Status and Processing Advice (MT567/CAST)	Сообщения CACS направляются депоненту в следующих случаях: - при приеме входящего сообщения от депонента в НРД; - при отклонении Запроса на отмену на участие в КД от депонента в ходе его обработки в НРД (до отправки запроса на отмену участия в КД в МХ); - при транслировании входящих статусов от МХ. Формируется сообщение с указанием причины отказа, если в результате проверок сообщения на стороне НРД : - не пройдена валидация сообщения, не	В случае некорректного заполнения Запроса на отмену, депонент получит от НРД CACS с кодом отказа. Отказ может быть сформирован, в том числе, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> • Получателем поручения должен быть НРД. • Тело сообщения не соответствует установленному формату. • Нет поручения по КД с указанным номером. • По данной инструкции уже направлена отмена. Отмена находится в состоянии исполнения. • Информация в поручении на отмену участия в КД не совпадает с информацией в инструкции. Проверьте теги <перечень тегов, в которых найдена ошибка>.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
							<p>идентифицирован тип сообщения, атрибуты поручения не прошли проверку на корректность при формировании заголовка поручения, - не прошли бизнес-проверки поручения. Иначе формируется сообщение о приеме.</p> <p>Также НРД отправит депоненту статус по результатам отправки инструкции в МХ.</p> <p>Затем НРД транслирует депоненту статус, полученный из МХ. Это могут быть следующие статусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Отклонено» (REJT), - «Отмена завершена» 	

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

№	Отправитель	Получатель	Сообщение	Код формы	Сообщение в формате ISO20022	Сообщение в формате ISO15022	Условие формирования	Бизнес-требования
							(CAND).	
3	НРД	Депонент	Отчет о переводе ц/б с раздела «Блокировано для корпоративных действий» на исходный раздел	MS020		Deliver Free Confirmation (MT546)	Отправляется в случае, если по инструкции депонента ранее были заблокированы бумаги, и запрос депонента на отмену инструкции был исполнен. Формируются проводки по списанию ц/б с раздела «Блокировано для корпоративных действий» на исходный раздел. Примечание: через WEB-Кабинет данный отчет не направляется.	

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.

Примечания

- 1) Указанные в настоящем документе сообщения могут передаваться через: WEB-кабинет (для обеспечения КД) (за исключением установленных настоящим Порядком случаев), ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»), Web-сервис (по протоколу обмена ONYX), SWIFT (FIN).
- 2) Служебные сообщения, направляемые депоненту при получении от него сообщений, не описываются в рамках настоящего документа.
- 3) Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий, опубликованы на официальном сайте НРД в разделе [Документы/Документы ЭДО](#).
- 4) Настоящий Порядок определяет особенности обмена электронным документами при проведении корпоративных действий по иностранным ценным бумагам, которые учитываются на счетах Депозитария, открытых в Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A. /Institutional Shareholder Services Inc. и The Bank of New York Mellon.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением со всеми приложениями и дополнениями, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм либо форматов электронных документов, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.