



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

# МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 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 вступает в действие новый Внутренний стандарт СРО НФА «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»\*

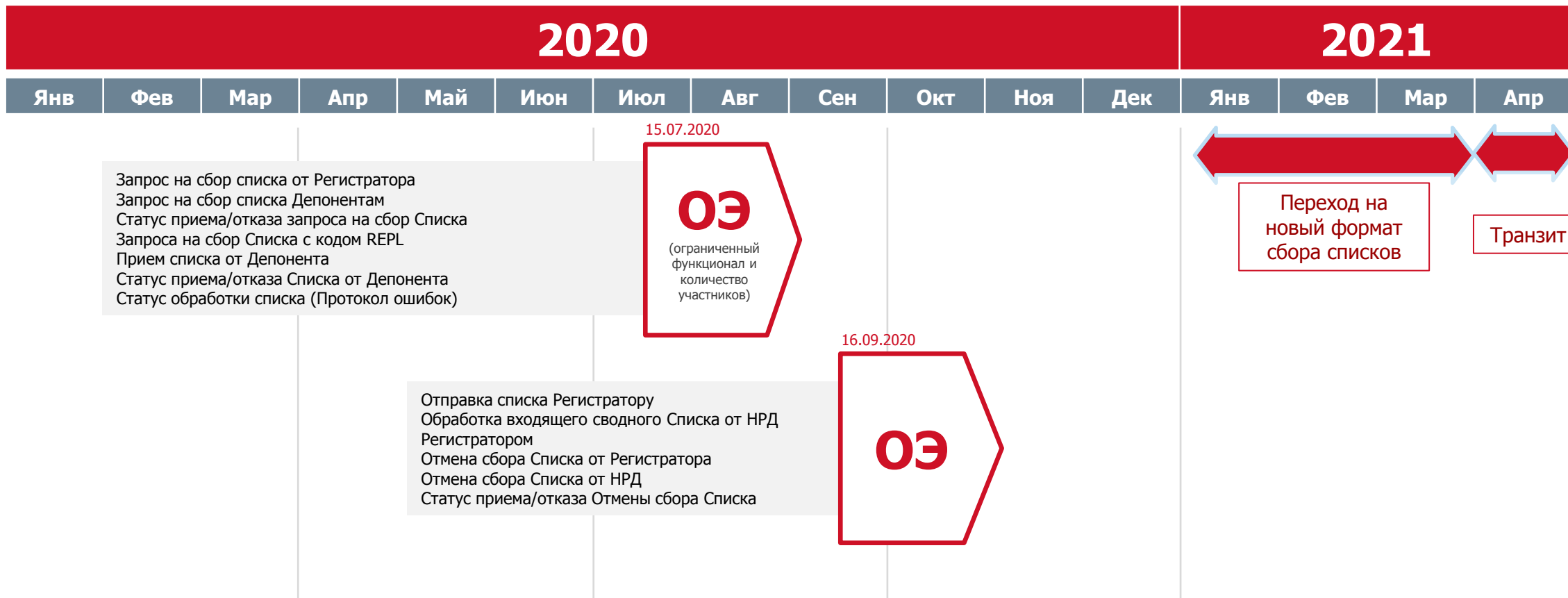
\*После вступления в силу изменений в 39-ФЗ и до перехода на новый Внутренний стандарт СРО НФА используется технология направления Списков двумя частями в разных форматах.

# ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ФОРМАТ СБОРА СПИСКОВ

Переход на новый формат 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

# ДОРОЖНАЯ КАРТА ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ФОРМАТ СБОРА СПИСКОВ



# 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

## **В новом формате будет возможность передавать в структурированном виде**

- информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете номинального держателя, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации или исключении из ЕГРЮЛ
- информацию о ценных бумагах лиц, сведения о которых не предоставлены в соответствии с п. 8 ст. 8.7-1 Закона о рынке ценных бумаг
- информацию о ценных бумагах на счетах неустановленных лиц
- информацию о ценных бумагах на казначейских счетах

Это позволит номинальным держателям учитывать данную информацию при формировании отчётности для Банка России

# 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"> <li>составление списка владельцев паев/ИСУ по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество</li> <li>составление списка владельцев паев для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда/в связи с частичным погашением паев ЗПИФ</li> <li>составление списка владельцев паев при обмене паев по решению УК</li> <li>составление списка владельцев ИСУ для выплаты денежных средств при погашении ИСУ</li> <li>Иное</li> </ul>
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"> <li>По запросам регистраторов и ПВО</li> <li>Для выплаты дивидендов</li> </ul>
		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

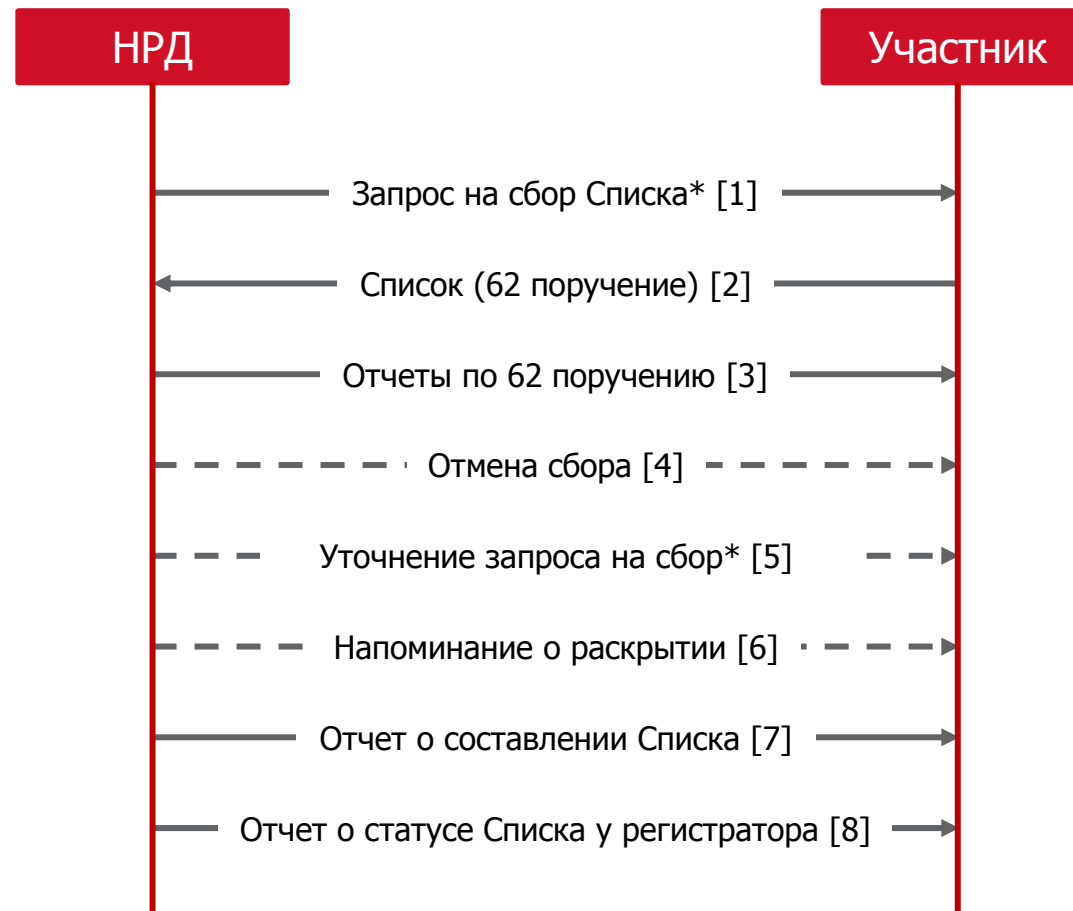
	Только лица, осуществляющие права по ценным бумагам	Лица, осуществляющие права по ценным бумагам + лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам
Банковские (рублевые) реквизиты отсутствуют	<b>0001</b> Базовый без банковских реквизитов	<b>0003</b> Расширенный без банковских реквизитов
С банковскими (рублевыми) реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НДС	<b>0002</b> Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НДС	<b>нет</b>
Банковские (валютные) реквизиты обязательны. Рублевые реквизиты отсутствуют	<b>0010</b> Базовый с валютными реквизитами	<b>нет</b>
С банковскими (рублевыми) реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	<b>0012</b> Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	<b>0014</b> Расширенный с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
Банковские реквизиты рублевые и валютные необязательны	<b>нет</b>	<b>0013</b> 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
AUTL	Список лиц, имеющих право на получение выплат по облигациям, 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
0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам						
RGHL	Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	0001	Базовый без банковских реквизитов				
		0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД				
		0012	Базовый 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	OTHR	Прочее	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
0001	Базовый без банковских реквизитов	0010	Базовый с валютными реквизитами				
0002	Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД	0012	Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам				
0013	Расширенный с опциональными блоками	0013	Расширенный с опциональными блоками				

# 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 GE001	GS01N GE01N	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE (глобальный) – отправляется как при положительном, так и при отрицательном статусе
Детализированный статус (в разбивке по владельцам)	GS062 GE062	GS62N GE62N	REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_STATUS_ADVICE (детализированный)
О фиксации списка (при направлении Сводного Списка регистратору)	GS610 GE610	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
<b>РАСК</b>	processing_status	Сообщение со Списком принято к обработке в НРД	Информация о лице принята НРД
<b>РЈСТ</b>	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)



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

# НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД) СБОР СПИСКОВ В АРМ РЕГИСТРАТОРА

Выберите тип создаваемого КД

Раскрытие информации

Выбор вида ценной бумаги

Выбрать тип КД

акции  
облигации  
пай  
ипотечные сертификаты участия

22.04.2020 13:53:35	
22.04.2020 12:23:03	
22.04.2020 12:02:28	RU000A101J66 1-2-3-4

Создание нового КД DSCL

Запрос списка / информации о лицах

Номер лицевого счета НРД у регистратора

Тип лицевого счета НРД у регистратора

Код	Описание

Заполнение информации о счете НРД у регистратора

Тип запрашиваемой информации (тип списка)

Код	Описание
DEPL	Список депонентов

Шаблон списка: Базовый без банковских реквизитов [0001]

Необходимость предоставления банковских реквизитов для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Выбор типа списка и шаблона

Инициатор запроса

Тип инициатора запроса

Основание для составления списка в №39-ФЗ О РЦБ

Статья	Описание

Подзаконный акт

Статья	Описание

Информация об инициаторе запроса и основании на сбор

Статья

LSRQ

LSRQ  
RGHD  
OWNS  
OTHR

Выбор кода основания запроса

Действия

- Сохранить как черновик
- Ввод окончен
- Закреть без сохранения
- Просмотр

Навигация по мастеру КД

- Общая информация о КД
- Эмитент
- Информация для направления корреспонденции эмитенту
- Ценная бумага
- Инициатор запроса
- Дата раскрытия информации
- Тип запрашиваемой информации (тип списка)
- Запрос списка / информации о лицах
- Контактная информация

Сообщения

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DISCLOSURE_REQUEST>
  <version>FCDR_17_02</version>
  <header>
    <doc_num>1588146595830807</doc_num>
    <doc_date>
      <datetime>2020-04-29T11:06:13</datetime>
    </doc_date>
    <from>
      <id_2>
        <id>RSTINOL</id>
        <id_type>OTHR</id_type>
        <narrative>NSDR</narrative>
      </id_2>
    </from>
    <to>
      <id_2>
        <id>NDC000000000</id>
        <id_type>OTHR</id_type>
        <narrative>NSDR</narrative>
      </id_2>
    </to>
  </header>
</DISCLOSURE_REQUEST>
```

Возможность просмотра xml создаваемого запроса

# НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД) СБОР СПИСКОВ В АРМ ДЕПОНЕНТА

**Информация**

Референс КД: 482364

Доступ к КД: Депонент

Тип КД: DSCL - Раскрытие информации

Статус: Сбор списка

Дата фиксации: 29.04.2020

Срок приема НРД

Код типа информации/ списка: OWNL - Список владельцев ценных бу списка

Шаблон списка: 0001 - Базовый без банковских рекви:

Эмитент: 256684 ОАО

ISIN ЦБ: RU000

Необходимость предоставления банковских реквизитов: Нет

Информация обновлена: 29.04.2020 13:17:05

**Действия**

Печать

Просмотр истории изменений

Счета в КД

Назад

**Сообщения**

## Параметры корпоративного действия

Общие данные | Собственные ЦБ | ЦБ в ДУ | Клиентские ЦБ | Сообщения

GS61N

**ОТПРАВИТЕЛЬ СООБЩЕНИЯ**

Регистрационные данные	NDC000000000 идентификатор	OTHR тип идентификатора	NSDR описание
Наименование	НКО АО НРД		

**ПОЛУЧАТЕЛЬ СООБЩЕНИЯ**

Регистрационные данные	MS0189700000 идентификатор	OTHR тип идентификатора	NSDR описание
Наименование	286576 ПАО		

**ЗАПРОС**  
на сбор списка / информации о лицах

Исходящий номер документа	Дата создания документа	Версия стандарта XML-документа	Функция сообщения
39076563	29.04.2020	FCDR_17_02	NEWM

**Данные по корпоративному действию**

Референс корпоративного действия	Код типа корпоративного действия
482364	DSCL

Печатная форма запроса на сбор списка

# НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД)

## СБОР СПИСКОВ В АРМ ДЕПОНЕНТА

### Сообщения со списком лиц по счету MD в НРД

Сообщения со списком лиц по счету MD в НРД										
<input type="checkbox"/>	Номер	Статус	Тип сообщения	Номер сообщения о статусе	Дата сообщения о статусе	Отправитель	Получатель	Дата создания в кабинете	Дата отправки	Причина отказа
<input type="checkbox"/>	60096628	Частично принято	Список / информация..	39093501	07.05.2020	ПАО	НКО АО НРД	07.05.2020 17:01:37	07.05.2020 17:10:28	
Страница 1 из 1 (Строки с 1 по 1. Всего строк: 1)										

Лица, включенные в сообщение									
<input type="checkbox"/>	ID клиента в списке	ID клиента	Наименование/ФИО	Номер счета клиента	Номер документа	Код страны	Статус обработки лица	Причина отказа	Номер заменяющего сообщение
Нет данных для отображения									

Связанные сообщения							
<input type="checkbox"/>	Номер сообщения	Статус сообщения	Вх. / Исх.	Дата отправки	Код типа сообщения	Тип сообщения	Дата создания в кабинете
Нет данных для отображения							

Сообщения со списком лиц по счету в НРД

# НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД)

## СБОР СПИСКОВ В АРМ ДЕПОНЕНТА

Подготовка данных для формирования списка лиц ✕

Информация по номеру счета/субсчета MD2003240081

Номер счета/субсчета	ISIN ЦБ	Депозитарный код ЦБ	Описание ЦБ	ние ЦБ	Остаток на дату фиксации	Раскрытый остаток в НРД	Нераскрытый остаток в НРД	Знаменатель дробного выпуска
MD2003240081	RU000A1	RU000A1	bs_akdr		0	0	0	
MD2003240081	RU000A1	RU000A1	bs_akdr (дробная часть)		0	0	0	2

Выберите лицо для включения в список

<input type="checkbox"/>	ID клиента	Наименование/ФИО	Номер счета клиента	Номер документа	ISIN ЦБ	Депозитарный код ЦБ	Остаток на дату фиксации	Знаменатель дробного выпуска
<input type="checkbox"/>	mov001	Сидоров	123456789		RU000A10	RU000A101NDR	10	2
<input type="checkbox"/>	mov001	Сидоров	123456789		RU000A10	RU000A101NB3	20	

Страница 1 из 1 (Строки с 1 по 6. Всего строк: 6) 1 10 ▾

Выберите лицо для исключения из списка ?

<input type="checkbox"/>	ID клиента в списке	ID клиента	Наименование/ФИО	Номер счета клиента	Номер документа	ISIN ЦБ	Депозитарный код ЦБ	Остаток на дату фиксации	Знаменатель дробного выпуска	Номер сообщения
<input type="checkbox"/>		mov001	Сидоров	123456789		RU000A101NB3	RU000A101NDR	10	2	
<input type="checkbox"/>		mov001	Сидоров	123456789		RU000A101NB3	RU000A101NB3	20		

Страница 1 из 1 (Строки с 1 по 6. Всего строк: 6) 1 10 ▾

Продолжить
Отменить

Подготовка данных для формирования списка лиц

# НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД)

## СБОР СПИСКОВ В АРМ ДЕПОНЕНТА

**Информация**

Референс КД: 482700

Доступ к КД: Депонент

Тип КД: DSCL - Раскрытие информации

Статус: Сбор списка

Дата фиксации: 08.05.2020

Срок приема НРД:

Код типа информации/списка: OWNL - Список владельцев ценных бу

Шаблон списка: 0001 - Базовый без банковских рекви

Эмитент: 256684 ОАО

ISIN ЦБ: RU000A10 RU000A1

Необходимость предоставления банковских реквизитов: Нет

Информация обновлена: 11.05.2020 10:16:00

**Действия**

Закреть без сохранения

Сохранить как черновик

Ввод окончен

**Сообщения**

### Создание сообщения со списком лиц/дораскрытие

Данные по лицам для включения в список    Указание лиц для исключения из списка

Номер счёта/субсчёта ДЕПО: MD2

**Информация о ценных бумагах по счёту/субсчёту MD2003240081**

ISIN ЦБ	Рег. номер	Депозитарный код ЦБ	Описание ЦБ	Остаток на дату фиксации	Знаменатель дробного выпуска
RU000A10	bs-2000-10	RU000A10	bs_akdr	0	
RU000A10	bs-2000-10	RU000A10	bs_akdr (дробная часть)	0	2

**Сообщение**

Номер сообщения	Статус сообщения	Дата создания	Отправитель	Получатель	учатель
	Черновик	Tue May 12 16:35:	2036024 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	

Список лиц

<<    Предыдущий клиент    Следующий клиент    >>

ID клиента в списке	ID клиента	Наименование/ФИО	Номер счёта	Номер документа	Код страны	страны	Статус лица
0	mov001	Сидоров	123456789		RU		

1 из 1    < << 1 >> >>

**Информация об остатках по ценной бумаге**

ISIN ЦБ	Рег. номер	Депозитарный код ЦБ	Описание ЦБ	Количество ЦБ	Знаменатель дробного выпуска
RU000A10	bs-2000-10	RU000A10	bs_akdr	0	
RU000A10	bs-2000-10	RU000A10	bs_akdr (дробная часть)	10	2

**Обременения по ценным бумагам**

ISIN ЦБ	Рег. номер	Депозитарный код ЦБ	Описание	Количество ЦБ	Действия с данными
Нет данных для отображения					

Добавить

**Тип счёта/тип лица**

Тип счёта/тип лица: RUSU - Владелец (Субъект Российской Федерации)

Текстовое описание типа счёта/типа лица: Заполняется в том случае, если в поле "Тип счёта/тип лица" указано значение "OTHR"

Выплата через НД

**Депозитарий владельца**

Идентификатор места хранения: 987654321    Тип идентификатора: OGRN - Свидетельство о внесении

Текстовое описание типа идентификатора: Заполняется в том случае, если значением кода типа указано "OTHR"

Номер счёта в месте хранения: 123456789

**Организация / Физическое лицо**

Организация     Физическое лицо

**Физическое лицо**

ФИО: Сидоров

Страна: RU, Российская Федерация    Индекс: 951487

Адрес: Арбат 1

Идентификационная информация для физического лица известна?  Да     Нет

**Причина отсутствия идентификационных данных**

причина:

**Направление корреспонденции**

Получатель: сидоров

Страна: RU, Российская Федерация    Индекс: 951487

Адрес: Арбат

**Контактная информация**

Страна местонахождения: RU, Российская Федерация

**Статус налогоплательщика**

# НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД)

## СБОР СПИСКОВ В АРМ ДЕПОНЕНТА

Web-кабинет > Список клиентов для сбора списков

- Информация** -
- Действия** -
  - Просмотр
  - Добавить
  - Редактировать
  - Копировать
  - Импорт
  - Удалить
  - Удалить всех
- Сообщения** -

### Список клиентов для сбора списков

**Поиск** -

ФИО/Наименование <input type="text"/>	Страна <input type="text" value="RU"/>	Банковские реквизиты <input type="text"/>
Номер счета <input type="text"/>	Адрес <input type="text"/>	Лица, в интересах которых осуществляются права <input type="text"/>
Тип документа <input type="text"/>	ID Клиента <input type="text"/>	ФИО/Наименование лица, в интересах которого осуществляются права: <input type="text"/>
Номер документа <input type="text"/>	Статус <input type="text"/>	Дата создания с: <input type="text"/>
		по: <input type="text"/>
		<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>

### Список клиентов

☐	ID Клиента ↕	ФИО/Наименование ↕	Номер счета ↕	Тип документа ↕	Номер документа ↕	Страна ↕	Адрес ↕	Банковские реквизиты ↕	Лица, в интересах которых осуществляются права ↕	ФИО/Наименование лица, в интересах которого осуществляются права ↕	Статус ↕
☐	9852354	Некоторое наимен...	235235345			RU - Российская Ф.	Адрес	Нет	Да	Контора	Активный
☐	158935667944834	Пятый с валютными	8989898989890			RU - Российская Ф.	Адрес	Нет	Нет	Контора	Активный
☐	22456456456	Некоторое наимен...	100501			RU - Российская Ф.	Адрес	Нет	Да	Контора	Активный

Страница 1 из 1 (Строки с 1 по 73. Всего строк: 73)

Список клиентов для сбора списков



# НРДИРЕКТ (WEB-КАБИНЕТ КД) СБОР СПИСКОВ В АРМ ДЕПОНЕНТА

**Анкета клиента для сбора списков**

Общая информация | Банковские реквизиты | Лица, в интересах которых осуществляются права

ID клиента: 1589476056229547      Статус: Активный

**Счет**

Номер счета: 7778447777

**Тип счета/тип лица**

Тип счета/тип лица: ESRD - Депонент по договору эскроу

Текстовое описание типа счета/типа лица:

**Депозитарий владельца**

Субклиент

Идентификатор: 777884777      Тип идентификатора: TMRL - Правила доверительного у

Текстовое описание типа идентификатора:

**Организация / Физическое лицо**

Организация     Физическое лицо

**Физическое лицо**

ФИО: Инстор Иностр Иностр

Страна: RU, Российская Федерация      Индекс:

Адрес: Адресс

Идентификационная информация для физического лица известна?  Да     Нет

Анкета клиента для сбора списков –  
общая информация

**Анкета клиента для сбора списков**

Общая информация | Банковские реквизиты | Лица, в интересах которых осуществляются права

**Банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам (в рублях)**

Наименование ЮЛ/ФИО плательщика/получателя: \_\_\_\_\_

ИНН плательщика/получателя: \_\_\_\_\_

Номер счета: \_\_\_\_\_      Наименование банка: \_\_\_\_\_

Город банка: \_\_\_\_\_      БИК: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Основание для получения дохода: \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам (в валюте)**

Код валюты: \_\_\_\_\_

**Получатель (Бенефициар)**

Номер счета: \_\_\_\_\_      Наименование: \_\_\_\_\_

Код SWIFT (BIC/BEI): \_\_\_\_\_      Адрес: \_\_\_\_\_

**Банк получателя (Банк бенефициара)**

Номер счета: \_\_\_\_\_      Наименование: \_\_\_\_\_

Код SWIFT/BIC: \_\_\_\_\_      Адрес: \_\_\_\_\_

**Банк корреспондент (Банк посредник)**

Код SWIFT/BIC: \_\_\_\_\_      Наименование: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Анкета клиента для сбора списков –  
Банковские реквизиты

**Анкета клиента для сбора списков**

Общая информация | Банковские реквизиты | Лица, в интересах которых осуществляются права

**Лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам**

Тип счета/тип лица	Наименование/имя	Совладельцы	Номер счета	Идентификатор места хранения	Действия с данными
CMRD - Уполномоченный управляющий товарищ	123	<input type="checkbox"/>	1234	11111111111111111111	

Анкета клиента для сбора списков –  
Лица, в интересах которых  
осуществляются права

# КОНТАКТЫ

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

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: [sales@nsd.ru](mailto: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.