

В электронных документах, формируемых в соответствии с версией форматов взаимодействия FCDR_13_02, подтверждающих проведение операций по лицевому счету НРД, просим указывать следующую информацию:

- номинальную стоимость ценной бумаги;
- депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД;
- 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	<p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state - блок описания базовой ценной бумаги;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/previous_security - базовая ценная бумага;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/previous_security/nominal_value - номинал базовой ценной бумаги;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/previous_security/proprietary_security_code - депозитарный код базовой ценной бумаги;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/transaction_type – зачисление или списание ценных бумаг;</p>

				<p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/previous_state/code_base_transactions - код основания операции;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state - блок описания ценной бумаги с новым депозитарным кодом;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/future_security - ценная бумага с новым депозитарным кодом;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/future_security/nominal_value - номинал ценной бумаги с новым депозитарным кодом;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/future_security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги с новым депозитарным кодом;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/conversion_securities_issue/future_state/code_base_transactions - код основания операции;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия;</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/Dt/Dt – дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске.</p> <p>REPORT_OF_UNCONFIRMED_GLOBAL_OPERATION/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtls/DtDtls/PmtDt/DtCd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.</p>
НД	5RESTR04	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS	Справка о движении ценных бумаг	<p>повторяющийся блок</p> <p>- описание ценной бумаги:</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/security/nominal_value – номинал ценной бумаги</p>

				<p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги;</p> <p>- блок транзакции по ценной бумаги: STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/transaction/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/transaction/security/nominal_value – номинал ценной бумаги;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/transaction/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/security_transactions/transactions/processing_info/operation_name – код основания операции;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Dt – Дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске.</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SctiesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Cd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.</p>
НД	5RESTR03	STATEMENT_OF_HOLDINGS	Выписка из реестра/ Справка на дату/ Справка о наличии	<p>STATEMENT_OF_HOLDINGS/security_balance/security/nominal_value – номинал;</p> <p>STATEMENT_OF_HOLDINGS/security_balance/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги.</p>
НД	5RESTR05	STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION	Уведомление о проведении операции	<p>STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/transaction_processing/transaction/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг;</p> <p>STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/transaction_processing/transaction/security/nominal_value – номинал ценной бумаги;</p> <p>STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/transaction_processing/transaction/security/pr</p>

				<p>proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги ;</p> <p>STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Dt – дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске.</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Cd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.</p>
НД	5RESTR34	STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02	Справка об операциях по лицевому счету	<p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/transactions/transactions_all/transaction/transaction_type - зачисление или списание ценных бумаг;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/transactions/transactions_all/transaction/security/nominal_value – номинал ценной бумаги;</p> <p>(STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/transactions/transactions_all/transaction/security/proprietary_security_code - депозитарный код ценной бумаги ;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02/add_info/Envlp/XtnsnDt - референс корпоративного действия;</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Dt – дата конвертации, определенная в соответствии с Решением о выпуске.</p> <p>STATEMENT_OF_TRANSACTIONS/add_info/Envlp/XtnsnDt/SciesMvmntDtIs/DtDtIs/PmtDt/Dt/Cd/Cd – Код даты UKWN, если дата, определенная в соответствии с Решением о выпуске неизвестна.</p>

ⁱ 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».