# Примеры сообщений ISO 15022 по КД BMET для Депонентов

# Реестр изменений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Версия документа | Описание изменений | Тип сообщения | Блок/поле в сообщении | Новое значение | Старое значение |
| 1 | Draft 5 | В примерах сообщений заполнена колонка комментариев | Все сообщения | - | - | - |
| 2 | Draft 5 | В блок ADDINFO сообщений МТ568 добавлено поле :70F::ADTX//SBLW/ с кодом, соответствующим пункту постановления 546-П | MT568 | ADDINFO | :70F::ADTX//SBLW/BM01 | нет |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

[1. Реестр изменений 1](#_Toc445282161)

[2. Сообщение 564 и 568 о проведении собрания, материалы к собранию, бюллетень. 2](#_Toc445282162)

* + 1. [2.1. Сообщение МТ564 2](#_Toc445282163)
    2. [2.2. Сообщение МТ568 3](#_Toc445282164)

[3. МТ564 и МТ568. Результаты собрания 4](#_Toc445282165)

* + 1. [3.1. МТ564 4](#_Toc445282166)
    2. [3.2. МТ568 5](#_Toc445282167)

[4. Сообщение МТ564. Отмена собрания. 6](#_Toc445282168)

[5. Сообщение МТ565. Список лиц ( от номинального держателя) 7](#_Toc445282169)

[6. Сообщение МТ565. О волеизъявлении лица (от номинального держателя) 9](#_Toc445282170)

[7. О волеизъявлении лица – Владельца счета в НРД или номинального держателя. 10](#_Toc445282171)

[8. Сообщение МТ565. Об ограничении прав (от номинального держателя) 10](#_Toc445282172)

[9. Сообщение МТ565. Исключение из списка (от номинального держателя) 12](#_Toc445282173)

[10. Сообщение МТ567. Статус головного депозитария COMP (PACK) 12](#_Toc445282174)

[11. Сообщение МТ567. Статус головного депозитария REJT 13](#_Toc445282175)

[12. Сообщение МТ567. Статус НРД PEND. 14](#_Toc445282176)

[13. Сообщение МТ567. Статус НРД REJT. 14](#_Toc445282177)

[14. Сообщение МТ567. Детализированный статус головного депозитария 15](#_Toc445282178)

# Сообщение 564 и 568 о проведении собрания, материалы к собранию, бюллетень.

## Сообщение МТ564

Легенда:

Планируется проведение собрания облигационеров, КД BMET.

1.07.2016 Головной депозитарий (ГД) присылает в адрес НРД сообщение о планируемом КД, НРД транслирует его депонентам.

Референс КД, присвоенный НРД - 000100

Дата проведения КД - 11.07.2016.

Дата фиксации - 30.06.2016

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :28E:1/ONLY |  |
| :20C::CORP//000100X1 | Референс КД |
| :20C::SEME//1 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//BMET | Код типа КД |
| :22F::CAMV//VOLU |  |
| :98C::PREP//20160701200000 | Время формирования сообщения |
| :25D::PROC//COMP |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::CORP//000100 | Связанный референс КД |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//568 | Тип связанного сообщения |
| :20C::CORP//000100X1 | Связанный референс КД |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 'AO ''eNERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | Краткое наименование ценной бумаги |
| :16R:ACCTINFO |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :93B::ELIG//UNIT/1000, | Остаток на дату фиксации |
| :16S:ACCTINFO |  |
| :16S:USECU |  |
| :16R:CADETL |  |
| :98C::MEET//20160711120000 | Дата и время проведения собрания |
| :98A::RDTE//20160630 | Дата фиксации |
| :94E::MEET//'MOSKVA, UL BALcUG, D 1 | Место проведения собрания |
| :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/cd7ec523d  2674881868a0d6818624648 | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией |
| :16S:CADETL |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//001 | Номер опции (варианта голосования) |
| :22F::CAOP//CONY | Голосование по вопросу "За" |
| :17B::DFLT//N | Обработка по умолчанию не применяется |
| :17B::CERT//Y | Признак необходимости раскрытия |
| :98C::RDDT//20160709210000 | Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
| :98C::MKDT//20160710210000 | Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//002 | Номер опции (варианта голосования) |
| :22F::CAOP//CONN | Голосование по вопросу "Против" |
| :17B::DFLT//N | Обработка по умолчанию не применяется |
| :17B::CERT//Y | Признак необходимости раскрытия |
| :98C::RDDT//20160709210000 | Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
| :98C::MKDT//20160710210000 | Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:CAOPTN |  |
| :13A::CAON//003 | Номер опции (варианта голосования) |
| :22F::CAOP//ABST | Голосование по вопросу "Воздержаться" |
| :17B::DFLT//N | Обработка по умолчанию не применяется |
| :17B::CERT//Y | Признак необходимости раскрытия |
| :98C::RDDT//20160709210000 | Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
| :98C::MKDT//20160710210000 | Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
| :16S:CAOPTN |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//ISSR/NAME/'eNERQONEFTEGAZ | Наименование эмитента |
| :70E::ADTX//RGST/20160711120000 | Время начала регистрации участников собрания |
| :70E::PACO//'PO VSEM VOPROSAM,  SVaZANNYM S NAST  OaqIM SOOBqENIEM, VY MOJETE  OBRAqATXSa K VAQIM PERSONAL  XNYM MENEDJERAM  PO TELEFONAM': (495) 956-27-90  , (495) 956-27-91  / For details please contact  your account manager  (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 | 1. Контактная информация |
| :16S:ADDINFO |  |

## Сообщение МТ568

Легенда: Сообщение связано с МТ564 и содержит бюллетень

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :28E:1/ONLY |  |
| :20C::CORP//000100X1 | Референс КД |
| :20C::SEME//N1 | Идентификатор сообщения |
| :23G:NEWM |  |
| :22F::CAEV//BMET | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160701200000 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :22F::LINK//WITH | Тип связки – обрабатывать одновременно |
| :13A::LINK//564 | Тип связанного сообщения |
| :20C::PREV//1 | Референс связанного сообщения |
| :16S:LINK |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:USECU |  |
| :97A::SAFE//ML1111111111 | Номер счета депонента в НРД |
| :35B:ISIN RU1111111111 | ISIN |
| /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| /RU/1-11-00111-A | Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| ‘AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | Краткое наименование ценной бумаги |
| :93B::ELIG//UNIT/1000, | Остаток на дату фиксации |
| :16S:USECU |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70F::ADTX//'POVESTKA DNa SOBRANIa | Повестка дня собрания по пунктам (/ISLB/), тип решения (/RSTP/), статус решения (/RSTS/), код |
| . | варианта голосования (/RSLT/) |
| /ISLB/1.1/DESC/Resolution1/TITL/resolution |  |
| /RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST |  |
| /ISLB/2.1/DESC/Resolution2/TITL/resolution |  |
| /RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST |  |
| /ISLB/3.1/DESC/Resolution3/TITL/resolution |  |
| /RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST |  |
| :70F::ADTX//PRFM/' PORaDOK OZNAKOMLENIa S INFORMACIEi, PODLEJAqEi PREDOSTAVLENIu PRI PODGOTOVKE K PROVEDENIu OBqEGO SOBRANIa AKCIONEROV EMITENTA' | Описание порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента |
| :70F::ADTX//SBLW/BM01 | О проведении общего собрания владельцев облигаций; Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании владельцев облигаций; Информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования в соответствии с п. 14.2. Положения ЦБ 546-П |
| :16S:ADDINFO |  |

# МТ564 и МТ568. Результаты собрания

Легенда:

НРД пересылает депоненту информацию о результатах голосования, полученную от регистратора. Формируются два связанных сообщения – МТ564 и МТ568.

## Сообщение МТ564

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :28E:1/ONLY |  |
| 1. :20C::CORP//000100X1 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//5 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:REPL |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :22F::CAMV//VOLU |  |
| 1. :98C::PREP//20160713180000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :25D::PROC//COMP |  |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :20C::CORP//000100 | 1. Связанный референс КД |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :22F::LINK//WITH | 1. Тип связки – обрабатывать одновременно |
| 1. :13A::LINK//568 | 1. Тип связанного сообщения |
| 1. :20C::CORP//000100X1 | 1. Связанный референс КД |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :20C::PREV//1 | 1. Референс связанного сообщения о проведении собрания |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. ‘AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//ML1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :93B::ELIG//UNIT/1000, | 1. Остаток на дату фиксации |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:CADETL |  |
| 1. :98C::MEET//20160711120000 | 1. Дата и время проведения собрания |
| 1. :94E::MEET//'MOSKVA, UL BALcUG, D 1 | 1. Место проведения собрания |
| 1. :70G::WEBB//http://cadocs-test.nsd.ru/cd7ec523d | 1. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией |
| 1. 2674881868a0d6818624649 |  |
| 1. :16S:CADETL |  |
| 1. :16R:ADDINFO |  |
| 1. :70E::ADTX///ISSR/NAME/'eNERGONEFTEGAZ | 1. Наименование эмитента |
| 1. :70E::PACO//'PO VSEM VOPROSAM, SVaZANNYM S NAST | 1. Контактная информация |
| 1. OaqIM SOOBqENIEM, VY MOJETE OBRAqAT |  |
| 1. XSa K VAQIM PERSONALXNYM MENEDJERAM |  |
| 1. PO TELEFONAM': (495) 956-27-90, (4 |  |
| 1. 95) 956-27-91/ For details please c |  |
| 1. ontact your account manager (495) |  |
| 1. 956-27-90, (495) 956-27-91 |  |
| 1. :16S:ADDINFO |  |
|  |  |

## Сообщение МТ568

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :28E:1/ONLY |  |
| 1. :20C::CORP//000100X1 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//N5 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20160713180000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :22F::LINK//WITH | 1. Тип связки – обрабатывать одновременно |
| 1. :13A::LINK//564 | 1. Тип связанного сообщения |
| 1. :20C::PREV//5 | 1. Референс связанного сообщения |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :97A::SAFE//ML1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. ‘AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :93B::ELIG//UNIT/1000, | 1. Остаток на дату фиксации |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:ADDINFO |  |
| :70F::ADTX//'LuBAa INFORNACia IZ OTcETA o GOLOS  OVANII, PEREDAETSa NESTRUKTURIROVAN  NYM TEKSTOM. |  |
| 1. :70F::ADTX// 2. . 3. /ISLB/1.1/ACPT/Y/CONY/8000/CONN/5000/ABST/1530/NOAC/150   . | 1. Результаты голосования по п.п. 1.1. - принято, «За» - 8000, «Против» - 5000, «Воздержались» - 1530, «Не участвовало/не голосовало» - 150. |
| 1. :70F::ADTX// 2. .   /ISLB/2.1/ACPT/Y/CONY/7895/CONN/5687/ABST/4560 | 1. Результаты голосования по п.п. 2.1. - принято, «За» - 7895, «Против» - 5687, «Воздержались» - 4560 |
| 1. :70F::ADTX// 2. . 3. /ISLB/3.1/ACPT/Y/CONY/7892/CONN/564/ABST/4590   . | Результаты голосования по п.п. 3.1. - принято, «За» - 7892, «Против» - 564, «Воздержались» - 4590 |
| :70F::ADTX//SBLW/BM04 | 1. Информация эмитента о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций в соответствии с п. 14.4. Положения ЦБ 546-П |
| 1. :16S:ADDINFO |  |
|  |  |

# Сообщение МТ564. Отмена собрания.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :28E:1/ONLY |  |
| 1. :20C::CORP//000100X1 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//000000222 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:WITH |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :22F::CAMV//VOLU |  |
| 1. :98C::PREP//20160702120000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :25D::PROC//COMP |  |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :20C::CORP//000100 | 1. Связанный референс КД |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. ‘AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//ML0123456789 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :93B::ELIG//UNIT/10000000, | 1. Остаток на дату фиксации |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:CADETL |  |
| 1. :98C::MEET//20160711120000 | 1. Дата и время проведения собрания |
| 1. :98A::RDTE//20160630 | 1. Дата фиксации |
| 1. :70G::WEBB//http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/newscb/186450.rar | 1. Ссылка на основание отмены собрания |
| 1. :16S:CADETL |  |
| 1. :16R:ADDINFO |  |
| :70E::PACO//' PO VSEM VOPROSAM, SVaZANNYM S NAST  OaqIM SOOBqENIEM, VY MOJETE  OBRAqATXSa K VAQIM PERSONAL  XNYM MENEDJERAM PO TELEFONAM ': (495) 956-27-90  , (495) 956-27-91  / For details please contact  your account manager   1. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 | 1. Контактная информация |
| 1. :70E::ADTX//'REqENIE eMITENTA | 1. Описание причины отмены |
| 1. :16S:ADDINFO |  |
|  |  |

# Сообщение МТ565. Список лиц (от номинального держателя)

Легенда: В сообщении МТ565 передается перечень лиц. В этом случае блок BENODET повторяется по количеству лиц. В блоке CAINST должно отсутствовать поле :70E::INST и присутствовать поле :22F::CAOP//CERT – признак, что в инструкции передается список лиц.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :20C::CORP//000100 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//01 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20160703140000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. /NAME/’AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//ML1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :94F::SAFE//CUST/IRVTGB2XGPY | 1. BIC места хранения, в котором открыт счет владельца (F - рекомендованная опция) |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| :95V::OWND//NAME/'IVANOV IVAN IVANOVIc' | 1. ФИО/наименование владельца |
| /ADDR/'G OREL UL STROITELEi D.5 KV.789' | 1. Адрес владельца |
| /CTRY/RU | 1. Страна |
| :95S::ALTE//CCPT/RU/4444 565656 | 1. Серия и номер паспорта владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/MX000001 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/1 | 1. Уникальный идентификатор RHID присваивается если в сообщении передается информация более чем об одном лице |
| 1. :36B::OWND//UNIT/500, | 1. Количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| 1. :95P::OWND//IMPJRUMM | 1. Код BIC владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1027739132555 | 1. Номер ОГРН владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/MX000002 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/2 | 1. Уникальный идентификатор RHID |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :36B::OWND//UNIT/1000, | 1. Количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| 1. :95V::OWND//'OOO ''uPITER''' | 1. Наименование и адрес владельца |
| 1. G. MOSKVA, UL. POBEDY D. 3, KV. 89 |  |
| 1. :95S::ALTE//TXID/RU/77391326667 | 1. ИНН владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/XX000555 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/3 | 1. Уникальный идентификатор RHID |
| 1. :36B::OWND//UNIT/400, | 1. Количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| 1. :95V::OWND//'OOO ''VESNA''' | 1. Наименование и адрес владельца |
| 1. G. MOSKVA, UL. LENINA D. 8 |  |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEIB/RU/98765432156876543210 | 1. LEI владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/XX000777 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/4 | 1. Уникальный идентификатор RHID |
| 1. :36B::OWND//UNIT/400, | 1. Количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| 1. :95V::OWND//'OOO ''MARS''' | 1. Наименование и адрес владельца |
| G. MOSKVA, YL. PUQKINA D. 10 |  |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEIB/RU/11112222333344445555 | 1. LEI владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/XX0009 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/5 | 1. Уникальный идентификатор RHID |
| 1. :36B::OWND//UNIT/100, | 1. Количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:CAINST |  |
| 1. :13A::CAON//UNS |  |
| 1. :22F::CAOP//CERT | 1. Признак, что в сообщении передается перечень лиц |
| 1. :36B::QINS//UNIT/2400, | 1. Количество ценных бумаг, участвующих в голосовании |
| 1. :16S:CAINST |  |
|  |  |

# Сообщение МТ565. О волеизъявлении лица (от номинального держателя)

1. Легенда: Депонент высылает инструкцию ::SEME//02 с волеизъявлении лица. Ранее было направлено сообщение МТ565 (список лиц) в кортом это лицо было указано. Поэтому в сообщении МТ565 обязательно должна быть ссылка на ранее отправленное МТ565 и в блоке BENODET должна быть указан идентификатор RHID такой же как в предыдущем МТ565.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :20C::CORP//000100 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//02 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20160703140000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :13A::LINK//565 | 1. Ссылка на ранее поданную инструкцию |
| 1. :20C::PREV//01 | 1. Референс ранее поданной инструкции |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. /NAME/’AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//ML1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :94F::SAFE//CUST/CUSTRUMM | 1. BIC места хранения, в котором открыт счет владельца (F - рекомендованная опция) |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| 1. :95V::OWND//NAME/'IVANOV IVAN | 1. ФИО/наименование владельца |
| 1. /ADDR/'G OREL UL STROITELEi | 1. Адрес владельца |
| 1. D.5 KV.789' |  |
| 1. /CTRY/RU | 1. Страна |
| 1. :95S::ALTE//CCPT/RU/4444 444444 | 1. Серия и номер паспорта владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/MX1 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/1 | 1. Идентификатор RHID , должен быть равен RHID в предыдущем МТ565 (список лиц) для владельца указанного в блоке BENODET |
| 1. :36B::OWND//UNIT/500, | 1. Количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:CAINST |  |
| 1. :13A::CAON//UNS |  |
| 1. :22F::CAOP//SPLI | 1. Признак разнонаправленного голосования |
| 1. :36B::QINS//UNIT/500, | 1. Количество ценных бумаг, участвующих в голосовании |
| 1. :70E::INST//ISLB/1.1/TYPE/ORDN/RSLT/CONY/QVTG/500 | 1. Голосование по вопросу "За", п.п.1.1, тип голосования - обычное |
| 1. :70E::INST//ISLB/2.1/TYPE/ORDN/RSLT/CONN/QVTG/500 | 1. Голосование по вопросу "Против", п.п.2.1, тип голосования - обычное |

# О волеизъявлении лица – Владельца счета в НРД или доверительного управляющего.

Легенда:

Владелец счета в НРД или доверительный управляющий высылает инструкцию ::SEME//02 о волеизъявлении лица.

Примечание: Сообщения МТ565 поступающие от Владельца счета в НРД или Доверительного управляющего, заполняются стандартным образом, за исключением того, что блок BENODET и поле :94а::SAFE – не заполняются.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :20C::CORP//000100 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//02 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20160703140000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. /NAME/’AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//ML1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:CAINST |  |
| 1. :13A::CAON//UNS |  |
| 1. :22F::CAOP//SPLI | 1. Признак разнонаправленного голосования |
| 1. :36B::QINS//UNIT/500, | 1. Количество ценных бумаг, участвующих в голосовании |
| 1. :70E::INST//ISLB/1.1/TYPE/ORDN/RSLT/CONY/QVTG/500 | 1. Голосование по вопросу "За", п.п.1.1, тип голосования - обычное " |
| 1. :70E::INST//ISLB/2.1/TYPE/ORDN/RSLT/CONN/QVTG/500 | 1. Голосование по вопросу "Против", п.п.2.1, тип голосования - обычное |
| 1. :70E::INST//ISLB/3.1/TYPE/ORDN/RSLT/ABST/QVTG/500 | 1. Голосование по вопросу "Воздержаться", п.п.3.1, тип голосования - обычное |
| 1. :16S:CAINST |  |

# Сообщение МТ565. Об ограничении прав (от номинального держателя)

1. Легенда:
2. Депонент присылает МТ565 в котором указывает что для владельца в блоке BENODET действует ограничение на голосование по 2 вопросу повестки дня. По вопросам 1 и 3 владелец передал свою инструкцию. Информация о владельце была передана ранее в сообщении МТ565 с референсом 01, поэтому при отправке этой инструкции обязательно указывается ссылка на ранее поданное.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :20C::CORP//000100 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//03 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20160703140000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :13A::LINK//565 | 1. Ссылка на ранее поданную инструкцию |
| 1. :20C::PREV//01 | 1. Референс ранее поданной инструкции |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. /NAME/’AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//ML1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :94F::SAFE//CUST/IRVTGB2XGPY | 1. BIC места хранения, в котором открыт счет владельца (F - рекомендованная опция) |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| 1. :95V::OWND//'OOO ''uPITER''' 2. G. MOSKVA, UL. POBEDY D.3 | 1. Наименование и адрес владельца |
| 1. :95S::ALTE//TXID/RU/77391326667 | 1. ИНН владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/MX0005551 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/3 | 1. Идентификатор RHID, должен быть равен RHID в предыдущем МТ565 для владельца указанного в блоке BENODET |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :36B::OWND//UNIT/400, | 1. Количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:CAINST |  |
| 1. :13A::CAON//UNS |  |
| 1. :22F::CAOP//SPLI | 1. Признак разнонаправленного голосования |
| 1. :36B::QINS//UNIT/400, | 1. Количество ценных бумаг, участвующих в голосовании |
| 1. :70E::INST//ISLB/1.1/TYPE/ORDN/RSLT/CONY/QVTG/400 | 1. Голосование по вопросу "За", п.п.1.1, тип голосования - обычное |
| 1. :70E::INST//ISLB/2.1/RSTR/NARR/'OSNOVANIE | Указан признак /RSTR/ - ограничение на голосование по п.п. 2.1 |
| 1. :70E::INST//ISLB/3.1/TYPE/ORDN/RSLT/ABST/QVTG/400 | 1. Голосование по вопросу "Воздержаться", п.п.3.1, тип голосования - обычное |
| 1. :16S:CAINST |  |

# Сообщение МТ565. Исключение из списка (от номинального держателя)

Легенда:

1. Проводится собрание облигационеров, КД BMET, референс 000100. В период сбора инструкций депонент присылает сообщение об исключении лица из списка (ранее информация о данном владельце уже присылалась в рамках сообщения о лицах, осуществляющих права по ц/б). Исключение производится путем указания нулевого баланса.
2. Сообщение формируется депонентом МС0123456789 по счету НД ML1111111111

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| 1. :16R:GENL |  |
| 1. :20C::CORP//000100 | 1. Референс КД |
| 1. :20C::SEME//04 | 1. Идентификатор сообщения |
| 1. :23G:NEWM |  |
| 1. :22F::CAEV//BMET | 1. Код типа КД |
| 1. :98C::PREP//20160704140000 | 1. Время формирования сообщения |
| 1. :16R:LINK |  |
| 1. :13A::LINK//565 | 1. Ссылка на ранее поданную инструкцию |
| 1. :20C::PREV//01 | 1. Референс ранее поданной инструкции |
| 1. :16S:LINK |  |
| 1. :16S:GENL |  |
| 1. :16R:USECU |  |
| 1. :35B:ISIN RU1111111111 | 1. ISIN |
| 1. /XX/CORP/NADC/RU1111111111 | 1. Депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД |
| 1. /RU/1-11-00111-A | 1. Код страны и рег. номер ценной бумаги |
| 1. /NAME/’AO ''ENERGONEFTEGAZ'' OBLIGACIa | 1. Краткое наименование ценной бумаги |
| 1. :16R:ACCTINFO |  |
| 1. :97A::SAFE//ML1111111111 | 1. Номер счета депонента в НРД |
| 1. :94F::SAFE//CUST/IRVTGB2XGPY | 1. BIC места хранения, в котором открыт счет владельца (F - рекомендованная опция) |
| 1. :16S:ACCTINFO |  |
| 1. :16S:USECU |  |
| 1. :16R:BENODET |  |
| 1. :95P::OWND//IMPJRUMM | 1. Код BIC владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/OGRN/RU/1027739132555 | 1. Номер ОГРН владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/ACCB/RU/MX000002 | 1. Номер счета владельца в месте хранения |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/LEID/RU/98765432109876543210 | 1. LEI места хранения, в котором открыт счет владельца |
| 1. :95S::ALTE/NSDR/RHID/RU/2 | 1. Идентификатор RHID , должен быть равен RHID в предыдущем МТ565 для владельца указанного в блоке BENODET |
| 1. :36B::OWND//UNIT/0, | 1. Указывается количество равное 0 для исключения владельца из списка |
| 1. :16S:BENODET |  |
| 1. :16R:CAINST |  |
| 1. :13A::CAON//UNS |  |
| 1. :22F::CAOP//CERT | 1. Признак информирования о лице, осуществляющем права по ценным бумагам |
| 1. :36B::QINS//UNIT/0, | 1. Количество ценных бумаг, участвующих в голосовании. Указывается количество равное 0 для исключения владельца из списка. |
| 1. :16S:CAINST |  |

# Сообщение МТ567. Статус головного депозитария COMP (PACK)

1. Легенда:
2. НРД переслал поручение от депонента (код НРД МС0123456789) с исходящим референсом 11111111 регистратору (код НРД MS0142000555).
3. При пересылке инструкции НРД присвоил исходящий референс: 33333333.
4. Регистратор получил поручение, успешно обработал, сформировал статус обработки инструкции и отправил его в НРД.
5. НРД пересылает это сообщение МТ567 с референсом 22222222 со статусом обработки PACK (регистратор присвоил COMP (обработка завершена), но так как такого статуса нет в перечне допустимых в формате ISO15022, то он заменяется на PACK, при этом в текстовом описании статуса указывается значения соответствующее статусу COMP).

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//206081X5456 | Референс КД |
| :20C::SEME//22222222 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//BMET | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160703105940 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Заполняется, если поручение было получено в сообщении МТ565 |
| :20C::RELA//11111111 | Референс связанной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::PREV//33333333 | Исходящий референс НРД переданной инструкции депонента |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK//NARR | Код причины NARR - см. текстовое описание причины присвоения статуса |
| :70D::REAS//'OBRABOTKA BYLA ZAVERQENA | Текстовое описание причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/MS0142000555 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |
|  |  |

# Сообщение МТ567. Статус головного депозитария REJT

1. Легенда: НРД переслал поручение депонента (код НРД МС0123456789) с исходящим референсом 11111111 регистратору (код НРД MS0142000555).
2. При пересылке инструкции НРД присвоил исходящий референс: 33333333.
3. Поручение не прошло проверки на стороне регистратора. Соответствующий статус был передан регистратором в НРД.
4. НРД пересылает это сообщение МТ567 с референсом 22222222 со статусом обработки REJT (отказано) депоненту.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//206081X5456 | Референс КД |
| :20C::SEME//22222222 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//BMET | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160703105940 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Заполняется, если поручение было получено в сообщении МТ565 |
| :20C::RELA//11111111 | Референс связанной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16R:LINK |  |
| :20C::PREV//33333333 | Исходящий референс НРД переданной инструкции депонента |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT//LATE | Код причины |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/MS0142000555 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

# Сообщение МТ567. Статус НРД PEND.

1. Легенда: В НРД получено сообщение МТ565 с референсом 11111111 от депонента (код НРД МС0123456789). Проверки на стороне НРД прошли успешно и сообщение было передано регистратору.
2. НРД отправляет сообщения МТ567 с референсом 22222222 со статусом PEND

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//206081X5456 | Референс КД |
| :20C::SEME//22222222 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//BMET | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160703105940 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Заполняется, если поручение было получено в сообщении МТ565 |
| :20C::RELA//11111111 | Референс связанной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PEND | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PEND//NARR | Код причины NARR – см. текстовое описание причины присвоения статуса |
| :70D::REAS//'PORUcENIE PRINaTO | Текстовое описание причины |
| NKO ZAO NRD |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

# Сообщение МТ567. Статус НРД REJT.

1. Легенда: В НРД получено сообщение поручение с референсом 11111111 от депонента (код НРД МС0123456789). Проверки на стороне НРД не были пройдены и сообщение не было передано регистратору (головному депозитарию).
2. НРД отправляет сообщения MIS с референсом 22222222 ( seev.006.001.04) со статусом REJT (отказ в приеме).

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//206081X5456 | Референс КД |
| :20C::SEME//22222222 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//BMET | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160703105940 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :13A::LINK//565 | Заполняется, если поручение было получено в сообщении МТ565 |
| :20C::RELA//11111111 | Референс связанной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//REJT | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::REJT//ULNK | Код причины |
| :70D::REAS//'INSTRUKCIa S NOMEROM | Текстовое описание причины |
| 11111111 UJE BYLA PODANA RANEE |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |

# Сообщение МТ567. Детализированный статус головного депозитария

1. Легенда: При подаче поручения в формате ISO20022 можно указать несколько инструкций, в этом случае головной депозитарий может прислать детализированный статус, т.е. отдельный по каждой инструкции входящей в сообщение MI (seev.004.001.04). Если канал получения уведомления о статусе обработки инструкции для депонента указан SWIFT, то он будет получать статус по каждой инструкции в отдельном сообщении МТ567.
2. В НРД получено сообщение MI (seev.004.001.04) с референсом 11111111 от депонента (код НРД МС0123456789). Сообщение содержит три инструкции с номерами (InstrId) 1,2,3 . Проверки на стороне НРД по инструкциям 1 и 2 были успешно пройдены, по инструкции 3 - не выполнены.
3. НРД отправляет сообщения три сообщения МТ567 со статусом по каждой инструкции. В качестве примера приведено одно сообщение МТ567 статус по инструкции 1 (два других аналогичны).
4. Примечание: НРД является головным депозитарием.

|  |  |
| --- | --- |
| Пример сообщения | Комментарии |
| :16R:GENL |  |
| :20C::CORP//206081X5456 | Референс КД |
| :20C::SEME//22222222 | Идентификатор сообщения |
| :23G:INST |  |
| :22F::CAEV//BMET | Код типа КД |
| :98C::PREP//20160703105940 | Время формирования сообщения |
| :16R:LINK |  |
| :20C::RELA//11111111 | Референс связанной инструкции |
| :16S:LINK |  |
| :16R:STAT |  |
| :25D::IPRC//PACK | Код статуса |
| :16R:REAS |  |
| :24B::PACK//NARR | Код причины NARR – см. текстовое описание причины |
| :70D::REAS//'OBRABOTKA BYLA ZAVERQENA | Текстовое описание причины |
| NKO ZAO NRD |  |
| :16S:REAS |  |
| :16S:STAT |  |
| :16S:GENL |  |
| :16R:ADDINFO |  |
| :70E::ADTX//RHID/1 | Статус инструкции 1. Поле заполняется только в случае формирования детализированного статуса по инструкции полученной в формате ISO20022 |
| :95R::MEOR/NSDR/NDC000000000 | Код НРД инструктирующей стороны (организация, присвоившая статус) |
| :16S:ADDINFO |  |