**Перечень сообщений формата ISO 20022 для корпоративного действия BIDS**

| **№** | **Наименование сообщения** | **Код** | **Назначение сообщения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сообщение об отмене корпоративного действия / CorporateActionCancellationAdvice (seev.039.001.04) | **CACN** | Область применения  Организация, обслуживающая счет, направляет Сообщение об отмене корпоративного действия владельцу счета или его уполномоченному агенту для отмены ранее объявленного корпоративного действия в случае ошибки, допущенной организацией, обслуживающей счет или в случае отмены корпоративного действия эмитентом.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Сообщение о статусе обработки корпоративного действия / CorporateActionEventProcessingStatusAdvice (seev.032.001.04) | **CAPS** | Область применения.  Обслуживающая организация посылает сообщение владельцу счета или его агенту для предоставления статуса обработки корпоративного действия.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция собщения - Копия (Copy)), - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция собщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Инструкция по корпоративному действию / CorporateActionInstruction (seev.033.001.04) | **CAIN** | Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес организации, обслуживающей счет. Владелец счета может быть глобальным кастодианом, который имеет счет у своего местного агента (субкастодиана), либо инвестиционной компанией или брокером/дилером, который имеет счет у своего кастодиана.  Это сообщение используется для передачи кастодиану инструкций о том, какие действия владелец счета намерен предпринять в отношении события корпоративного действия. Инструкции включают инвестиционные решения по использованию прав, выбор получения ценных бумаг или наличных денег в случае предложения альтернативных вариантов, а также решения по конвертации ценных бумаг и по участию в тендерных предложениях.  Это сообщение может также использоваться для:  • Запроса об отмене ранее направленных инструкций по корпоративному действию  • Повторной отправки ранее направленных инструкций по корпоративному действию  • Предоставления третьей стороне копии сообщения.  с использованием соответствующих элементов в заголовке бизнес-сообщения  В блоке BnfclOwnrDtls указывается владелец ценных бумаг, который участвует в корпоративном действии (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls).  В одной инструкции должен быть указан только одни владелец.  ВАЖНО! Эта информация должна проходить по каскаду без изменений.  Правила использования \*/\*/\*/BnfclOwnrDtls.  1. В инструкции CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/\* указывается информация только об одном владельце ЦБ.  2. Блок \*/\*/\*/BnfclOwnrDtls повторяется только один раз.  3. Обязательно указывается идентификационная информация:  Дополнительный идентификатор (CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/AltrnId)  При использовании Дополнительного идентификатора:  В поле CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/AltrnId/AltrnId Дополнительный идентификатор) указывается серия и номер паспорта, или ОГРН , или иной идентификатор (не более 35 знаков). В поле  CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/AltrnId/IdTp/Cd  или  CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/AltrnId/IdTp/Prtry/Id  обязательно указывается тип идентификационного кода из справочника.  Наименование и адрес. Заполнение адреса - не обязательно.  В поле CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm (Наименование) указывается ФИО или Полное наименование (не более 350 знаков).  В блоке CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr/\* указывается адрес (структурированный или неструктурированный).  Указывается номер счета в месте хранения, который должен соответствовать номеру счета в списке раскрытия (если список раскрытия составлялся).  Для указания номера счета владельца в месте хранения  Используется следующая конструкция в Сведениях о фактическом владельце / BeneficialOwnerDetails:  Код типа дополнительного идентификатора - \*/BnfclOwnrDtls/AltrnId/IdTp/Prtry/Id=ACCB  Дополнительный идентификатор - \*/BnfclOwnrDtls/AltrnId/AltrnId=номер счета фактического владельца в месте хранения |  |
|  | Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequest (seev.040.001.04) | **CAIC** | Область применения  Владелец счета направляет сообщение Запрос на отмену инструкции по корпоративному действию в обслуживающую счет организацию для запроса отмены ранее направленной инструкции по корпоративному действию.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)),  с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Уведомление о статусе Запроса на отмену инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice (seev.041.001.04) | **CACS** | Область применения.  Организация, обслуживающая счет, отправляет сообщение CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice владельцу счета или его уполномоченному агенту для предоставления статуса ранее полученного сообщения CorporateActionInstructionCancellationRequest, отправленного владельцем счета. Это сообщение будет содержать подтверждение / отказ по запросу на отмену невыполненной инструкции.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию / CorporateActionInstructionStatusAdvice (seev.034.001.04) | **CAIS** | Область применения.  Организация обслуживающая счет посылает сообщение CorporateActionInstructionStatusAdvice владельцу счета или его агенту, что бы сообщить статус полученной инструкции о решении по корпоративному действию. Это сообщение используется, что бы сообщить статус или изменение статуса по ранее присланной инструкции т владельца счета или от его имени. Отчет будет содержать подтверждение/ отклонение инструкции по корпоративному действию.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Подтверждение движения по корпоративному действию / CorporateActionMovementConfirmation (seev.036.001.05) | **CACO** | Область применения  Организация, обслуживающая счет, направляет Сообщение Подтверждение движения по корпоративному действию владельцу счета или его назначенному агенту для подтверждения перемещения ценных бумаг или денежных средств в результате события корпоративного действия.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Предварительное извещение о движении / CorporateActionMovementPreliminaryAdvice (seev.035.001.04) | **CAPA** | Область применения  Организация, обслуживающая счет, направляет сообщение Предварительное извещение о движении владельцу счета или его уполномоченному агенту для предоставления предварительной информации о предстоящих движениях или исправительных записях по денежному счету и/или счету депо.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Ведомость предварительных извещений о движении (НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReport (NSDR) |  | Область применения  Регистратор направляет сообщение Ведомость предварительных извещений о движении (НРД) для предоставления предварительной информации о предстоящих движениях по всем инструкциям на участие в корпоративном действии, принятым по ценным бумагам, числящимся на счете номинального держателя в реестре.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH).  Ведомость может заменяться только новой ведомостью.  Правила использования сообщения Ведомость предварительных извещений о движении (НРД) могут уточняться в Регламенте взаимодействия с регистратором при проведении операций, связанных с корпоративными действиями.  Выкупающее лицо может принять решение, что ни одно из полученных заявление не удовлетворено (например, владельцы подали мало заявлений и не удовлетворено требование о минимальном количестве выкупаемых ценных бумаг) . В данном случае регистратор присылает сводный отчет/ведомость «статус по каждому предложению…» , в который указывает нули по всем заявлениям. |  |
|  | Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД) / CorporateActionMovementPreliminaryAdviceReportStatusAdvice (NSDR) |  | Область применения  НРД направляет сообщение Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД) в ответ на сообщение Ведомость предварительных извещений о движении (НРД). В сообщении Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД) перечисляются все полученные детали движения с указанием статуса движения по каждой инструкции, включенной регистратором в Ведомость предварительных извещений о движении (НРД).  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH).  Правила использования сообщения Статус ведомости предварительных извещений о движении (НРД) могут уточняться в Регламенте взаимодействия с регистратором при проведении операций, связанный с корпоративными действиями. |  |
|  | Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте / CorporateActionNarrative (seev.038.001.03) | **CANA** | Область применения  Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте направляется между организацией, обслуживающей счет, и владельцем счета или его назначенным агентом по обслуживанию для освобождения от налогов, ограничений, требований к документам. Это сообщение дву-направленное.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH).  Например, с помощью этого сообщения передается информация о номере/номерах платежных поручений и других документах, подтверждающих оплату. |  |
|  | Уведомление о корпоративном действии / CorporateActionNotification (seev.031.001.04) | **CANO** | Область применения  Организация, обслуживающая счет, направляет Сообщение Уведомление о корпоративном действии владельцу счета или его назначенному агенту для уведомления о деталях корпоративного действия и необязательную информацию о счете, остатке, попадающем под корпоративное действие, и правах, связанных с корпоративным действием. Сообщение может также включать информацию о тех вариантах или возможностях выбора, которые имеются у владельца счета. Оно может сначала направляться как предварительное извещение и впоследствии заменяться новым CorporateActionNotification с полной или подтвержденной информацией. Сообщение также может отправляться организацией, обслуживающей счет, или ее уполномоченным агентом, чтобы напомнить о деталях события и (или) недостающих или неполных инструкциях для корпоративного действия.  Использование  Это сообщение также может использоваться для:  - повторной отправки ранее направленного сообщения (подфункция сообщения - Дубликат (Duplicate)),  - направления третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия (Copy)),  - повторной отправки третьей стороне копии сообщения для информации (подфункция сообщения - Копия Дубликата (Copy Duplicate)), с применением соответствующих элементов в Заголовке бизнес-сообщения (BAH). |  |
|  | Подтверждение движения внутри позиции / IntraPositionMovementConfirmation (semt.015.001.04) | **IPMC** | Это сообщение используется для предоставления сведений об увеличении или уменьшении количества ценных бумаг с определенным статусом в рамках одного счета депо, т. е. о движении внутри позиции.  Обслуживающая организация посылает сообщение "Инструкция о движении внутри позиции" владельцу счета для подтверждения движения ценных бумаг (ЦБ) между разделами одного счета депо, например для блокирования ЦБ.  Отношения между владельцем счета и сервисной организацией, обслуживающей счет могут быть:  - центральный депозитарий ценных бумаг или иная расчетная рыночная инфраструктура, действующая от имени своих участников;  - агент (субдепозитарий), действующий от имени своего клиента, являющегося глобальным депозитарием, или  - депозитарий, действующий от имени финансового института, управляющего активами, или являющегося брокером/дилером.  Использование  Это сообщение может также использоваться для:  • Повторной отправки ранее направленных инструкций по корпоративному действию  • Предоставления третьей стороне копии сообщения.  • Пересылке третьей стороне копии сообщения для информации.  IntraPositionMovementConfirmation используется:  A. Для подтверждения операции об аресте  B. Для подтверждения операции на снятие ареста, позволяющее проводить операции с ценными бумагами  C. Для подтверждения операции на сохранение (фиксацию) блокировки  D. Для подтверждения операции на прекращение сохранения (фиксацию) блокировки |  |
|  | Инструкция о движении внутри позиции / IntraPositionMovementInstruction (semt.013.001.03) | **IPMI** | Владелец счета посылает сообщение "Инструкция о движении внутри позиции" обслуживающей счет организации для передачи инструкции по перемещению ценных бумаг (ЦБ) между разделами одного счета депо, например для блокирования ЦБ.  Это сообщение может также использоваться для:  • Повторной отправки ранее направленных инструкций по корпоративному действию  • Предоставления третьей стороне копии сообщения.  • Пересылке тетьей стороне копии сообщения для информации.  Общие правила использования IntraPositionMovementInstruction  Допускается подача поручения по дробным выпускам ц/б. При этом знаменатель указывается в расширении, а в самой инструкции указывается количество ц/б, приведенное к числителю.  Для передачи сведения об аресте – сведения о КД не обязательны, но для сохранения (фиксации) блокировки поручение направляется только с указанием референса КД.  При сохранении блокировки количество должно быть равно количеству ЦБ в инструкции или в ведомости CAPAR.  IntraPositionMovementInstruction используется:  A. Для передачи сведений об аресте  B. Указанием на снятие ареста, позволяющее проводить операции с ценными бумагами  C. Указанием на сохранение (фиксацию) блокировки  D. Указанием на прекращение сохранения (фиксацию) блокировки |  |
|  | Сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции/ IntraPositionMovementStatusAdvice (semt.014.001.03) | **IPMS** | Организация, обслуживающая счет посылает сообщение о статусе инструкции о движении внутри позиции для передачи статуса поранее посланой владельцем счета инструкции.  Это сообщение может также использоваться для:  • Пересылке ранее отправленного сообщения  • Предоставления третьей стороне копии сообщения.  • Пересылке тетьей стороне копии сообщения для информации.  Особенности применения:  Не исполнение инструкции на сохранение блокировки в связи с продолжением КД:  IntraPositionMovementStatusAdvice/Document/IntraPosMvmntStsAdvc/PrcgSts/Rjctd/Rsn/Cd/Cd=CAEV (Отклонено из-за корпоративного действия / CorporateActionRejection)  +  IntraPositionMovementStatusAdvice/Document/IntraPosMvmntStsAdvc/PrcgSts/Rjctd/Rsn/AddtlRsnInf=продолжается исполнение КД |  |
|  | Сообщение об отказе / MessageReject (admi.002.001.01) | **MR** | Область применения.  Сообщение об отказе направляется центральной системой для уведомления об отказе от ранее принятого сообщения.  Использование.  Сообщение предоставляет конкретную информацию о причине отказа.  AM021 Сообщение об отказе в приеме сообщения  Сообщение используется для оповещения отправителя об отказе в приеме сообщения по техническим основаниям.  Для направления извещения об отказе в приеме входящего сообщения, отличного от инструкции по голосованию (MeetingInstruction (seev.004.001.04)), используется элемент схемы MessageReject (admi.002.001.01). |  |
|  | Уведомление о системном событии / SystemEventNotification (admi.004.001.01) | **SEN** | Сообщение Уведомление о системном событии направляется центральной системой для уведомления о случившемся событии в центральной системе.  Использование.  Это сообщение может быть использовано центральной системой для информирования участников системы о событии, которое должно произойти в системе, например, что система будет недоступна в определенное время, и т.д.  SN041 Прием сообщения  Сообщение используется для оповещения отправителя о приеме сообщения.  SN042 Сообщение о присвоении НРД ID ОСА  Сообщение используется для оповещения отправителя о присвоении НРД референса корпоративному действию, например, собранию владельцев ценных бумаг.  Для направления извещения о присвоении собранию кода корпоративного действия, используется элемент схемы SystemEventNotification (admi.004.001.01).  Извещение о присвоении кода КД собранию является ответным на сообщение MeetingNotification (seev.001.001.04). |  |

По каждому перечисленному сообщению в разрезе каждого КД представлено по два файла:

* Частная схема сообщения (xsd)
* Частная таблица полей сообщения (xlsx) – содержит блок сообщения \*/Document/\*, блок сообщения \*/AppHdr/\* публикуется как отдельная таблица (iso20022\_BAH.xlsx), относящаяся ко всем сообщениям и не зависящая от типа КД.

Легенда файла xlsx

| ***Название столбца*** | ***Содержание столбца Excel*** | ***Примечание*** |
| --- | --- | --- |
| № 2 | Номер поля в конкретном документе | Номер по порядку формируется автоматически в пределах полей одного сообщения |
| Поле | Название тэга в схеме документов (xsd) | В xsd Значение из тэга, отмеченное красным цветом:xsd:element name="**SctiesBlckgDdln**" type="DateFormat2Choice" minOccurs="0" |
| Название | Название поля на русском и английском языках, так, как это отображается в схеме документов (xsd) | В xsd <xsd:documentation source="MDR" xml:lang="RusEng"> |
| Описание | Русский перевод пояснения официального документа MDR, размещенного на сайте ISO20022 | В xsd <xsd:documentation source="MDR" xml:lang="Rus"> |
| Обязательность | Минимальное и максимальное количество повторов элемента. Например, если указано 0-1, то этого поля может не быть в документе или это поле может повторяться один раз. Если в поле указано значение unbounded, то количество повторов этого поля схемой не ограничено. | Минимальное и максимальное количество повторов элементов (minOccurs и maxOccurs) в xsd |
| Тип или справочник | Указываются ограничения на заполнение этого поля. Если это поле является справочником, то приводятся все значения справочника (четыре заглавные английские буквы) с расшифровкой значений. | В xsd Значение из тэга, отмеченное красным цветом:  xsd:element name="SctiesBlckgDdln" type="**DateFormat2Choice**" minOccurs="0"  если в поле есть enumeration, то в виде списка (с буллитами) выводятся все значения enumeration:  <xsd:enumeration value="WQPS"> - <xsd:documentation source="PRNT" xml:lang="Rus"> |
| Тэг 15022 | Название идентификатора поля в ISO 15022 | Может отсутствовать |
| Применимость в НРД | Возможные значения: **ncf** - означает, что поле не применяется  **mre** - означает обязательность указания поля/блока в сообщениях НКО ЗАО НРД  **opt** – означает, что поле применяется как необязательное | Если в поле «Обязательность» установлено значение «1-\*», то наличие или отсутствие признака mre не изменяет требования, определенного в поле «Обязательность».  Если в поле «Обязательность» установлено значение «0-\*», то наличие признака mre указывает, что поле обязательное для заполнения. |
| default | Константа, которой может заполняться поле |  |
| Пояснения НРД | Пояснения по использованию поля в корпоративной системе НРД |  |
| xpath | Полный путь к полю (тэгу) в xml-документе. | Пример:  CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Pgntn/PgNb |
| рус xpath | Xpath к элементу схемы, где вместо наименования тэга информация из аннотации на русском языке  Пример:  БС: Сообщение о проведении общего собрания/Сообщение Уведомление о проведении собрания/Содержание Уведомление о проведении собрания/Детали собрания/Дата и время/Дата и время |  |