**Протокол обмена информацией между НКО АО НРД и номинальными держателями /иностранными номинальными держателями в процессе формирования Списка по запросу регистратора/эмитента/Банка России.**

Сокращения:

**Список** -список владельцев и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

**Т** – дата получения НРД запроса от Регистратора;

**RD** - дата на которую составляется список владельцев;

**D** - Дата изменения остатков;

**СЭД** – Система электронного документооборота НРД (Файловый шлюз, по Веб-сервису, в НРДирект – Веб-кабинет КД)

**n** – срок в днях, в течение которого депоненты должны предоставить информацию в НРД в соответствии с Решением о выпуске облигаций;

**m** – срок в днях, в течение которого НРД должен предоставить информацию эмитенту/платежному агенту в соответствии с Решением о выпуске облигаций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип сообщения | Маршрут | Отчетные формы в зависимости от канала коммуникации | Период отправки сообщения, время | Условия формирования сообщения |
| SWIFT FIN | SWIFT FileAct | СЭД НРД |  |
|  | Запрос на сбор списка | НРД🡪НД/ИНД | GS61S (MT564 -DSCL, с дополнительной информацией и с функцией NEWM) |  | GS61N (Русский)GE61N (Английский) | T;T+1 - если запрос на составление Списка поступил после 18.00 МСК;RD+1 - если запрос на составление Списка поступил до RD или раскрытие списка владельцев предусмотрено эмиссионными документами облигаций  | В НРД поступил запрос на составление Списка  |
|  | Распоряжение на регистрацию Списка\* | НРД🡨НД/ИНД |  | RF005(NEWM) Message identifier: seev.xxx.nsd.depo.rf005RequestType: seev.xxx.nsd.depo.rf005 | RF005(NEWM)  | T+12/RD+12 – при основании запроса OWNS по акциям;

|  |
| --- |
| RD + n – в случае облигаций, эмиссионными документами которых предусмотрено раскрытие списка владельцев; |

 |  |
|  | Глобальный статус | НРД🡪НД/ИНД |  | GS01NGE01NMessage identifier: seev.xxx.nsd.depo.ge01nMessage identifier: seev.xxx.nsd.depo.gs01n | GS01N (Русский)GE01N (Английский) | В день получения RF005 | В НРД поступила информация от номинального держателя/ иностранного номинального держателя  |
|  | Детализированный статус (в разбивке по владельцам) | НРД🡪НД/ИНД |  | GS62NGE62NMessage identifier: seev.xxx.nsd.depo.ge62nMessage identifier: seev.xxx.nsd.depo.gs62n | GS62N (Русский)GE62N (Английский) | В день получения RF005 | В НРД поступила информация от номинального держателя/ иностранного номинального держателя  |
|  | Уведомление (дополнительное при изменении остатков) | НРД🡪НД/ИНД | GS61S (MT564 с функцией REPL); |  | GS61N (Русский)GE61N (Английский) | D+1 | Изменение остатков цб на счете НД/ИНД по состоянию на дату фиксации. |
|  | Распоряжение на изменение Списка  | НРД🡨НД/ИНД |  | RF005(AMND)Message identifier: seev.xxx.nsd.depo.rf005RequestType: seev.xxx.nsd.depo.rf005 | RF005(AMND) | В любое время |  |
|  | Отмена запроса на сбор списка | НРД🡪НД/ИНД | GS61S (MT564 с функцией CANC); |  | GS61C (Русский)GE61C (Английский) | В день получения GF070 | Отмена запроса на сбор списка |
|  | Напоминание о раскрытии | НРД🡪НД/ИНД | GS036 – сообщение SWIFT MT564 с функцией RMDR, отдельное по каждой бумаге в каждом КД; |  | GS36N (Русский)GE36N (Английский) | T+12/RD+12 |  |
|  | Уведомление о формировании сводного Списка \*\* | НРД 🡪НД/ИНД |  | GS60N(Русский)GE60N(Английский)Message identifier: seev.xxx.nsd.depo.ge60nMessage identifier: seev.xxx.nsd.depo.gs60n | GS60N (Русский)GE60N(Английский) | T+13 рабочих дней /RD +13 рабочих дней – в общем случае;RD+m - в случае облигаций, эмиссионными документами которых предусмотрено раскрытие списка владельцев. |  |
|  | Отчет о статусе списка у регистратора | НРД🡪НД/ИНД |  | GS61RGE61RMessage identifier: seev.xxx.nsd.depo.ge61rMessage identifier: seev.xxx.nsd.depo.gs61r | GS61R (Русский)GE61R (Английский) | В день получения статуса от Регистратора |  |

\*-По просьбе Регистратора сроки могут быть уменьшены;

\*\*-Уведомление может быть предоставлено ранее установленного срока, если все депоненты НРД предоставили необходимую информацию.

Примечание: английская версия отчетов GS61N, GS01N, GS62N, GS61C, GS36N, GS60N, GS61R (GE61N, GE62N, GE61C, GE36N, GE60N, GE61R) направляется депонентам, которые оформили соответствующие настройки в 97 поручении.