**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 (ПО ЛУЧ, WEB-сервис, WEB-доступ)

**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 |
|  | Уведомление (запрос по корпоративному действию) | НРД🡪НД/ИНД | GS61S(MT564 -DSCL, с дополнительной информацией) |  | GS061(Русский) | 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)   | RF005(NEWM)  | T+12/RD+12 – в общем случае;

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

 |  |
|  | Информация о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам (II часть Списка)\* | НРД🡨ИНД |  | документ в формате \*xls (\*xsls) |  | T+12/RD+12 |  |
|  | Протокол успешной регистрации Списка  | НРД🡪НД/ИНД |  | Протокол GE062(Английский)Протокол GS062(Русский) | Протокол GE062(Английский) Протокол GS062(Русский) | В день получения RF005  | В НРД поступила информация от номинального держателя/ иностранного номинального держателя (62 операция) |
|  | Отчет об отмене | НРД🡪НД/ИНД |  | GE001(Английский)GS001(Русский) | GE001(Английский)GS001(Русский) | В день получения RF005 | Не прошли проверки Операции 62 или не были зарегистрированы данные хотя бы об одном владельце  |
|  | Уведомление (дополнительное при изменении остатков) | НРД🡪НД/ИНД | GS61S (MT564 -DSCL, REPL с дополнительной информацией) |  | GS061 (Русский) | D+1 | Изменение остатков цб на счете НД/ИНД по состоянию на дату фиксации. |
|  | Распоряжение на изменение Списка  | НРД🡨НД/ИНД |  | RF005(AMND)  | RF005(AMND)  | В любое время |  |
|  | Распоряжение на аннулирование Списка(63 операция) | НРД🡨НД/ИНД |  | GF070 | GF070 | До даты T+12/RD+12 – в общем случае;RD+n - в случае облигаций, эмиссионными документами которых предусмотрено раскрытие списка владельцев; |  |
|  | Отчет по аннулированию Списка | НРД🡪НД/ИНД |  | GE070(Английский)GS070(Русский) | GE070(Английский)GS070(Русский) | В день получения GF070 | Отчет об исполнении 63 операции (аннулирования Списка) |
|  | Отчет о неисполнении аннулирования Списка | НРД🡪НД/ИНД |  | GE001(Английский)GS001(Русский) | GE001(Английский)GS001(Русский) | В день получения GF070 | Отчет о неисполнении 63 операции (аннулирования Списка) |
|  | Уведомление о формировании сводного Списка \*\* | НРД 🡪НД/ИНД |  | GE610(Английский)GS610(Русский) | GE610(Английский)GS610(Русский) | T+13 рабочих дней /RD +13 рабочих дней – в общем случае;RD+m - в случае облигаций, эмиссионными документами которых предусмотрено раскрытие списка владельцев. |  |
|  | Повторное требование на раскрытие в Дату оповещения о нераскрытии\*\*\* | НРД🡪НД/ИНД | GS036 (MT564 -DSCL, RMDR с дополнительной информацией) |  | GS036(Русский) | T+12/RD+12 |  |

\*-По просьбе Регистратора сроки могут быть уменьшены;

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

\*\*\*-Повторное требование на раскрытие может быть отправлено в сроки, отличающиеся от T+12, если от регистратора/эмитента/Банка России поступило требование о необходимости предоставить списки в сокращенные сроки.

Примечание: английская версия отчетов GS062, GS001, GS070, GS610 (GE062, GE001, GE070, GE610) направляется депонентам, которые оформили соответствующие настройки в 97 поручении.