

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 19.08.2024)

Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО).

1. В спецификации сообщения MT564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии» описание поля 70E в последовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

	O	70E	4!c	дополнительная информация	:4!c//10*35x	<p>Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, PACO.</p> <p>С определителем ADTX в поле может выгружаться следующая информация:</p> <p>- код соответствия законодательному акту /LWPL/4!c, где 4!c - код статьи ФЗ; могут использоваться следующие коды:</p> <table border="1" data-bbox="1234 879 2016 1340"> <tr> <td>L720</td> <td>ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ 9 (BIDS)</td> </tr> <tr> <td>L750</td> <td>ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ (BIDS)</td> </tr> <tr> <td>L841</td> <td>ст. 84.1 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L842</td> <td>ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L847</td> <td>ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L848</td> <td>ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)</td> </tr> <tr> <td>L400</td> <td>преимущественное право при открытой подписке (PRIO)</td> </tr> <tr> <td>L401</td> <td>преимущественное право при закрытой подписке (PRIO)</td> </tr> <tr> <td>L171</td> <td>досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев (BPUT)</td> </tr> <tr> <td>L172</td> <td>приобретение эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных условиями выпуска (BPUT)</td> </tr> <tr> <td>L17X</td> <td>приобретение эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных условиями выпуска облигаций /по соглашению с их владельцами (BPUT)</td> </tr> </table> <p>- признак (флаг) существенного факта</p>	L720	ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ 9 (BIDS)	L750	ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ (BIDS)	L841	ст. 84.1 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L842	ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L847	ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L848	ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)	L400	преимущественное право при открытой подписке (PRIO)	L401	преимущественное право при закрытой подписке (PRIO)	L171	досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев (BPUT)	L172	приобретение эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных условиями выпуска (BPUT)	L17X	приобретение эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных условиями выпуска облигаций /по соглашению с их владельцами (BPUT)
L720	ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ 9 (BIDS)																											
L750	ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ (BIDS)																											
L841	ст. 84.1 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																											
L842	ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																											
L847	ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																											
L848	ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)																											
L400	преимущественное право при открытой подписке (PRIO)																											
L401	преимущественное право при закрытой подписке (PRIO)																											
L171	досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев (BPUT)																											
L172	приобретение эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных условиями выпуска (BPUT)																											
L17X	приобретение эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных условиями выпуска облигаций /по соглашению с их владельцами (BPUT)																											

					<p>/MFCT/1!c, где 1!c принимает значения Y или N;</p> <p>- признак (флаг) информации, предоставляемой центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 ФЗ</p> <p>/INCD/1!c, где 1!c принимает значения Y или N.</p> <p>- наименование эмитента с кодом /ISSR/NAME/.</p> <p>- текстовое описание основания возникновения/прекращения КД, связанного с кодом статьи ФЗ /LWNR/350x.</p> <p>- период, за который выплачиваются дивиденды /DVPR/8!n/8!n</p> <p>- способ прекращения деятельности юридического лица /WNDG/4!c/DESC/10*35x</p> <p>- дата платежа другим зарегистрированным в реестре лицам /SHPD/8!c</p> <p>В поле также может передаваться информация о причине приостановки размещения ценных бумаг эмитентом.</p> <p>ПРИМЕРЫ: :70E::ADTX//LWPL/L720/MFCT/Y/INCD/Y и/или :70E::PACO//PO VSEM VOPROSAM, SVaZANNYM S NAST OaqIM SOOBqENIEM, VY MOJETE OBRAqAT XSa K VAQIM PERSONALXNYM MENEDJERAM PO TELEFONAM: (495) 123-45-67, (49 5) 987-65-43 ' / For details please contact your account manager (495) 123-45-67, (495) 987-65-43 и/или :70E::ADTX//LWNR/"USTANOVLENIE 03.04.2017 KUPONNOi STAVKI PO TRETxEMU I cETVERTOM U KUPONAM OBLIGACIi PAO ""MIR IGRUQKI"" V RAZMERE 12,00p GODOVYH - основание и дата возникновения/прекращения такого основания, связанного с кодом основания возникновения КД, указанного в поле :70E::ADTX//LWPL</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>При информировании об общем собрании акционеров (ОМЕТ) в поле с определителем ADTX может выгружаться следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование управляющей компании с кодом /FMCO/NAME/ - наименование специализированного депозитария с кодом /CONC/NAME/ - наименование лица, созывающего собрание, с кодом /MTGI/NAME - идентификатор лица, созывающего собрание, с кодом /MTGI/4!c, где 4!c может принимать значения OGRN (ОГРН) или TXID (ИНН) - время начала регистрации участников собрания в формате ГГГГММДДЧЧММСС с кодом /RGST/ - время окончания регистрации участников собрания в формате ГГГГММДДЧЧММСС с кодом /RGEN/ <p>ПРИМЕРЫ:</p> <p>:70E::ADTX//ISSR/NAME/ENERGONEFTEGAZ и/или :70E::ADTX//FMCO/NAME/OBqESTVO S OGRANicENNOi OTVETSTVENNOSTXu "IT MENEDJMENT" и/или :70E::ADTX//CONC/NAME/BANK PERVi (OTKRITOE AKCIONERNOE OBqESTVO) и/или :70E::ADTX//MTGI/NAME/BANK PERVi (OTKRITOE AKCIONERNOE OBqESTVO) и/или :70E::ADTX//MTGI/OGRN/9876543210987 и/или :70E::ADTX//RGST/20170330120000 и/или :70E::ADTX//RGEN/20170330170000</p> <p>Если значение ставки превышает разрешенное форматом 15d, то вместо поля 92a формируется поле :70E::ADTX, в которое выгружается значение ставки вместе с опцией и определителем.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::ADTX//92F::GRSS//RUB0,05456456454459</p> <p>В поле с определителем ADTX может выгружаться информация об органе или лице, созывающем собрание, в следующем формате:</p> <p>:70E::ADTX//[ADTL/2048x]/[CNDT/8!n]/[PCNB/35x]/[PCDT/8!n], где</p> <p>[ADTL/2048x] - описание органа или лица, созывающего собрание [CNDT/8!n] - дата принятия решения о созыве</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>[/PCNB/35x] - номер протокола [/PCDT/8!n] - дата подписания протокола</p> <p>В поле с определителем ADTX может выгружаться информация о решении суда в следующем формате:</p> <p>:70E::ADTX//CRNM/2048x/CRDT/8!n[/CRNB/35x][/ADNF/8000x], где</p> <p>CRNM/2048x -наименование суда, вынесшего решение /CRDT/8!n- дата судебного решения [/CRNB/35x] - номер судебного решения [/ADNF/8000x] –дополнительная информация о судебном решении</p> <p>В поле с определителем ADTX может указываться признак, указывающий, что собрание проводится повторно:</p> <p>:70E::ADTX//RMTG/1!x, где 1!x может принимать значения Y или N</p> <p>В поле с определителем ADTX для КД ОTHR по российским ценным бумагам может выгружаться следующая информация:</p> <p>- о периоде блокировки ценных бумаг в НРД в следующем формате:</p> <p>:70E::ADTX//CBLK/8!n/4!c, где</p> <p>- 8!n – дата начала периода блокировки - 4!c – код окончания периода блокировки</p> <p>ПРИМЕР: :70E::ADTX//CBLK/20210517/UKWN</p> <p>- признак блокировки ценных бумаг на счетах регистратора в следующем формате:</p> <p>:70E::ADTX//BLOK/1!a, где 1!a принимает значения Y или N.</p> <p>ПРИМЕР: :70E::ADTX//BLOK/Y</p> <p>В поле с определителем ADTX может выгружаться информация о признаке запрета на передачу информации в следующем формате:</p> <p>:70E::ADTX//PRNI/1x, где подполе 1x может принимать значения Y или N:</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>Y – информация не подлежит раскрытию неограниченному кругу лиц</p> <p>N – информация подлежит раскрытию неограниченному кругу лиц</p>
--	--	--	--	--	--	--

2. В спецификации сообщения MT564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии с иностранной ценной бумагой» описание поля 70E в последовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:

	O	70E	4!c	дополнительная информация	:4!c//10*35x	<p>Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, PACO, TXNR, REGI, INCO, COMP, TAXE, DISC, CETI , BAIN, PTNI</p> <p>ПРИМЕР: :70E::ADTX//NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED или :70E::PACO//FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT ASSET MANAGEMENT SERVICES DEPT TEL.8 (495) 1234567 или :70E::TXNR//UPON RECEIPT OF FUNDS FROM THE ISSUER THE INCOME WILL BE TRANSFERRED WITHIN THE TIME AS PROVIDED FOR IN THE RUSSIAN LEGISLATION OR MARKET PRACTICE</p> <p>В поле с определителем ADTX для депозитариев, у которых на счетах нет остатков ценных бумаг, по которым проводится КД, может выгружаться информация о необходимости раскрытия по еврооблигациям Минфина РФ и по корпоративным еврооблигациям (КД типа OTHR), в следующем формате:</p> <p>:70E::ADTX//DRNC/1!a, где подполе 1!a может принимать значения Y или N:</p> <p>Y – требуется раскрытие по еврооблигациям Минфина и по корпоративным еврооблигациям N – раскрытие по еврооблигациям Минфина и по корпоративным еврооблигациям, не требуется.</p> <p>Пример: :70E::ADTX//DRNC/Y – требуется раскрытие информации по еврооблигациям Минфина РФ и по корпоративным еврооблигациям</p>
--	----------	------------	------------	---------------------------	---------------------	--

						<p>В поле с определителем ADTX может выгружаться информация о признаке запрета на передачу информации в следующем формате:</p> <p>:70E::ADTX//PRHI/1x, где подполе 1x может принимать значения Y или N:</p> <p>Y – информация не подлежит раскрытию неограниченному кругу лиц</p> <p>N – информация подлежит раскрытию неограниченному кругу лиц</p>
--	--	--	--	--	--	---