

Утверждено
Комитетом
Российской Национальной Ассоциации SWIFT
18 февраля 2014 г.

Версия 9

SWIFT-RUS9

Форматы и правила использования

Издание подготовлено Российской Национальной Ассоциацией SWIFT

Москва, февраль 2014 г.

SWIFT-RUS

Рекомендации

**по использованию стандартов SWIFT для передачи
финансовых сообщений на фондовом рынке с
учетом требований и особенностей российского
рынка ценных бумаг**

Версия 9

Москва, февраль 2014 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ЧАСТЬ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
1.1. Форматы сообщений	7
1.1.1. Описание полей сообщения	7
1.1.2. Описание форматов сообщений	9
1.2. Идентификационные коды ISO	10
1.2.1. Идентификационный код банка (код BIC) Международной организации по стандартизации (ISO)	10
1.2.2. Идентификационный код ценной бумаги (код ISIN) Международной организации по стандартизации (ISO)	10
1.2.3. Код валюты Международной организации по стандартизации (ISO)	11
1.3. Допустимые символы и транслитерация	12
1.3.1. Признак транслитерации	12
1.3.2. Правила транслитерации	13
1.3.3. Таблица транслитерации	13
1.4. Признак версии стандартов SWIFT-RUS	18
1.5. Длина сообщения	18
1.6. Структура сообщения	18
1.6.1. Принципы формирования текста сообщения	18
1.6.2. Типы полей в сообщении.	19
1.6.3. Правила формирования полей в сообщении	20
1.7. Типы данных	21
1.8. Описание полей сообщения	22
1.8.1. Поле 11A Валюта	22
1.8.2. Поле 12a Тип финансового инструмента	23
1.8.3. Поле 13a Определение номера	24
1.8.4. Поле 17B Флаг	26
1.8.5. Поле 19a Сумма	28
1.8.6. Поле 20C Референс отправителя (сообщения)	30
1.8.7. Поле 20C Референс	31
1.8.8. Поле 22a Признак	32
1.8.9. Поле 23G Функция сообщения	35
1.8.10. Поле 24B Причина	37
1.8.11. Поле 25D Статус	38
1.8.12. Поле 28E Номер страницы/Признак продолжения	39
1.8.13. Поле 35B Определение финансового инструмента	40
1.8.14. Поле 36B Количество	42
1.8.15. Поле 69a Период	44
1.8.16. Поле 70a Свободный текст	46
1.8.17. Поле 90a Цена	52
1.8.18. Поле 92a Ставка	54
1.8.19. Поле 93a Остаток	57
1.8.20. Поле 94a Место	59
1.8.21. Поле 95a Сторона	61
1.8.22. Поле 97a Счёт	66
1.8.23. Поле 98a Дата/время	68
1.8.24. Поле 99A Количество	71

2. ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ РАСЧЁТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ	73
2.1. Инструкция о получении без платежа MT540	73
2.1.1. Описание структуры сообщения	73
2.1.2. Пример инструкции на зачисление ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	74
2.1.3. Примеры инструкций на зачисление ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.	76
2.2. Инструкция о получении против платежа MT541	80
2.2.1. Описание структуры сообщения	80
2.2.2. Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария.	82
2.2.3. Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария-банка.	84
2.3. Инструкция о поставке без платежа MT542	87
2.3.1. Описание структуры сообщения.	87
2.3.2. Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	88
2.3.3. Примеры инструкций на списание ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.	90
2.4. Инструкция о поставке против платежа MT543	100
2.4.1. Описание структуры сообщения	100
2.4.2. Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	101
3. ЧАСТЬ. ФОРМАТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ, ОТЧЁТОВ И ИЗВЕЩЕНИЙ О СТАТУСЕ РАСЧЁТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ.	104
3.1. Подтверждение получения без платежа MT544.	104
3.1.1. Описание структуры сообщения	104
3.1.2. Пример подтверждения зачисления ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	105
3.1.3. Пример подтверждения зачисления ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.	107
3.2. Подтверждение получения против платежа MT545.	110
3.2.1. Описание структуры сообщения	110
3.2.2. Пример подтверждения зачисления ценных бумаг против платежа внутри депозитария/кастодиана.	112
3.3. Подтверждение поставки без платежа MT546.	115
3.3.1. Описание структуры сообщения.	115
3.3.2. Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	116
3.3.3. Пример подтверждения списания ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.	118
3.4. Подтверждение поставки против платежа MT547.	121
3.4.1. Описание структуры сообщения	121
3.4.2. Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.	123
3.5. Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций MT548	126
3.5.1. Описание структуры сообщения	126
3.5.2. Пример извещения (квитанции) MT548 о приёме инструкции на дальнейшую обработку.	127
3.5.3. Пример извещения (квитанции) MT548 об отказе в приёме инструкции на дальнейшую обработку.	128
3.5.4. Примеры извещений о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.	129
3.6. Запрос выписки/извещения о статусе MT549.	133
3.6.1. Описание структуры сообщения	133
3.6.2. Пример запроса выписки	134
3.6.3. Пример запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.	136
3.6.4. Пример отмены запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.	136
3.7. Выписка об остатках ценных бумаг MT535.	138
3.7.1. Описание структуры сообщения	138
3.7.2. Примеры выписки об остатках ценных бумаг MT535.	139
3.8. Выписка об операциях MT536.	143
3.8.1. Описание структуры сообщения	143
3.8.2. Пример выписки об операциях MT536.	145

3.9.	Выписка о незавершённых операциях MT537.	148
3.9.1.	Описание структуры сообщения	148
3.9.2.	Пример выписки о незавершённых операциях MT537.	150
3.10.	Извещение о получении непарных расчётных инструкций от контрагента MT578.	153
3.10.1.	Описание структуры сообщения	153
3.10.2.	Пример извещения о получении расчётной инструкции от контрагента MT578.	155
4.	ЧАСТЬ 4. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ	158
4.1.	Уведомление о корпоративном действии MT564	158
4.1.1.	Описание структуры сообщения	159
4.2.	Инструкции по корпоративному действию MT 565	165
4.2.1.	Описание структуры сообщения	165
4.3.	Подтверждение корпоративного действия MT566	169
4.3.1.	Описание структуры сообщения	169
4.4.	Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию MT567	175
4.4.1.	Описание структуры сообщения	175
4.5.	Сообщение о проведении корпоративного действия MT568	178
4.5.1.	Описание структуры сообщения	178
5.	ЧАСТЬ 5. ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ	181
5.1.1.	Пример 1 Тип корпоративного действия – Выкуп акций у акционеров в силу ст.75-76 208-ФЗ (код корпоративного действия – BIDS).	181
5.1.2.	Пример 2а. Тип корпоративного действия – банкротство компании (код корпоративного действия – BRUP). 192	
	Пример 2б. Тип корпоративного действия – выплата денежных средств по результатам конкурсного производства (код корпоративного действия – LIQU	198
	Пример 2с. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг после получения подтверждения из реестра (код корпоративного действия – WRTH	200
5.1.3.	Пример 3. Тип корпоративного действия – реорганизация, путем слияния (код корпоративного действия – MRGR).	202
5.1.4.	Пример 4. Тип корпоративного действия – объединение дополнительных выпусков ценных бумаг (код PARI). 207	
5.1.5.	Пример 5. Тип корпоративного действия – размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения выпускаемых акций (код PRIO).	213
5.1.6.	Пример 6. Тип корпоративного действия – выкуп лицом, ставшим владельцем более 95 голосующих акций общества, у остальных акционеров принадлежащих им акций (код TEND).	223
5.1.7.	Пример 7. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента (код корпоративного действия – WRTH).	230
5.1.8.	Пример 8. Тип корпоративного действия – сбор списка владельцев ценных бумаг для участия в собрании акционеров (код корпоративного действия – DSCL).	232
	КОДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ	239

ВВЕДЕНИЕ

Цель создания настоящего документа – расширить предоставленную ранее российским пользователям SWIFT, их корреспондентам и контрагентам, возможность осуществлять операции с ценными бумагами на российском фондовом рынке с использованием S.W.I.F.T.

Подготовленные Российской Национальной Ассоциацией SWIFT рекомендации *SWIFT-RUS Версия 9* полностью соответствуют требованиям Стандартов сообщений S.W.I.F.T., изложенным в Руководстве пользователя SWIFT, и в то же время учитывают особенности проведения операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке.

Для достижения этих целей Рабочей группой по выработке рекомендаций по использованию стандартов SWIFT для передачи сообщений 5 категории при Российской Национальной Ассоциации SWIFT были разработаны *дополнительные* правила формирования сообщений S.W.I.F.T. при проведении операций с ценными бумагами. Дополнительные правила дают возможность использования единой технологии для автоматизации обработки сообщений при проведении операций на фондовом рынке с учётом требований регулирующих организаций, учета многочисленных особенностей и устранения несоответствий практики различных финансовых организаций при работе с сообщениями 5 категории. Документ основан на стандарте ISO15022, который является фактическим международным стандартом для электронных сообщений на фондовом рынке. По замыслу авторов *SWIFT-RUS*, использование данного стандарта следует особо оговаривать взаимными соглашениями между участниками операций на фондовом рынке.

Настоящий документ рекомендуется использовать в сочетании с соответствующими томами Руководства пользователя SWIFT, перевод которых на русский язык подготовлен Российской Национальной Ассоциацией SWIFT

Данная редакция стандартов *SWIFT-RUS9* вступает в силу после ее утверждения Комитетом Российской Национальной Ассоциации SWIFT с момента ввода в действие версии Стандартов 2013 (в ноябре 2013г.)

1. ЧАСТЬ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Форматы сообщений

Все финансовые сообщения, отправляемые по сети SWIFT, должны соответствовать правилам форматирования соответствующих типов сообщений.

Описание форматов сообщений в настоящем Руководстве приводится по той же схеме и с теми же условными обозначениями, что и в томах Стандартов комплекта Руководства пользователя.

В соответствии с решением международной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (SMPG), в сообщения рекомендуется включать следующую информацию:

- Поле :20C::SEME//Референс сообщения (п.1.8.6).
- Поле :98A::SETT//Дата расчётов (п.1.8.23).
- Поле :98A::TRAD//Дата сделки (п.1.8.23).
- Поле :35B:Определение финансового инструмента с указанием кода ISIN (п.1.8.13).
- Поле :36B:Количество финансового инструмента, которое перемещается при операции (п.1.8.14).
- Поле :97A::Номер и тип счёта стороны, участвующей в операции (п.1.8.22).
- Поле :95a::DEAG// или :95a::REAG//Агент по поставке или Агент по получению (рекомендуется использовать BIC-код) (п.1.8.21).
- Поле :95a::SELL// или :95a::BUYR//клиент Агента по поставке или Агента по получению (рекомендуется использовать BIC-код) (п.1.8.21).
- Поле :95P::PSET//место проведения расчётов (рекомендуется использовать BIC-код) (п.1.8.21).
- Поле :19A::SETT//код валюты и общая сумма денежных средств, которые были или должны быть выплачены за ценные бумаги в поручениях на получение/ поставку против платежа (п.1.8.5).

1.1.1. Описание полей сообщения

В этом разделе приводится описание и правила использования каждого из полей сообщения. Описание поля может содержать всю или часть приведенной ниже информации:

ФОРМАТ

Приводится описание форматов разрешенных для этого поля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Указывается, является ли данное поле обязательным, необязательным или обусловленным в этой последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Перечисляются определители, которые могут использоваться в этом поле.

Пояснения к таблице определителей содержатся в томе «Категория 5 - Правила использования сообщений».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дается определение этого поля в данной последовательности данного типа сообщения.

КОДЫ

Перечисляются все коды, которые можно использовать в этом поле. Если коды определены для нескольких подполей, то каждый перечень кодов будет иметь свое заглавие «Коды». В перечнях тех кодов, которые проверяются сетью, указываются также коды ошибок.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛА

Приводятся правила, выполнение которых автоматически контролируется сетью, то есть правила, для которых определены коды ошибок. Обычно приведенные в этом разделе правила относятся только к тому полю, в описании которого они упоминаются. В отдельных случаях правила, которые проверяются на уровне сообщений, то есть относятся к нескольким полям, излагаются в разделе повторно. В частности, когда правило не определяет обязательность или необязательность использования поля, но определяет информацию, которая содержится более чем в одном поле (например, валюта, которая должна быть одинаковой в нескольких полях сообщения).

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Определяются правила, которые не проверяются сетью, то есть для этих правил не определены коды ошибок, но выполнение которых является, однако, обязательным для правильного использования сообщения.

В этом поле могут также содержаться рекомендации национальной рабочей группы по анализу практики фондового рынка (NSMPG) по использованию этого поля, которые не проверяются сетью и не являются обязательными для правильного использования сообщения. Они предназначены для обеспечения наиболее эффективной работы с сообщением при проведении операций на национальном фондовом рынке.

ПРАВИЛА РЫНОЧНОЙ ПРАКТИКИ

Содержат правила, публикуемые Рабочей группой (SMPG). В документе описываются общие правила рыночной практики и бизнес процессы, в которых используется описываемое поле. Отсутствие раздела Правила рыночной практики не означает, что такая практика для рассматриваемого поля отсутствует. Наличие данного раздела является показателем того/, что такая практика является распространенной. Тем не менее пользователи должны иметь в виду, что в дополнение к глобальной общей рыночной практике могут существовать также дополнительные правила, специфические для отдельной страны, которые должны соблюдаться при использовании поля. Для более детальной информации по правилам рыночной практики (SMPG) следует обращаться к сайту www.smpg.info.

ПРИМЕРЫ

Приводится один или более примеров форматирования/использования поля.

1.1.2. Описание форматов сообщений

В этой части документа содержится описание форматов расчётных инструкций, подтверждений об исполнении, отчётов и извещений о статусе сообщения. Для каждого типа сообщения информация представлена в следующем виде:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание области применения данного типа сообщения.

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СООБЩЕНИЯ

Правила составления сообщения данного типа.

Эта информация приводится в виде следующей таблицы:

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Hand book
--------	------------	---------------	----------------------	--------------	---------------	---

где

Статус - показывает, что данное поле является:

- **М** (Mandatory) - обязательным
- **О** (Optional) - необязательным

Статус М для полей в необязательных (под)последовательностях означает, что данное поле должно обязательно присутствовать, если используется сама (под) последовательность и заполняется хотя бы одно поле в (под)последовательности, в остальных случаях оно не используется.

Номер поля (Tag) - идентификация данного поля.

Название поля - название данного поля с данным номером для данного типа сообщения.

Содержание/Опции - указывает разрешенную длину поля и его характеристики. Информация относительно структуры поля, условных обозначений и ограничений в использовании символов приводится в томе «Стандарты. Общая Информация». Руководства пользователя SWIFT (SWIFT USER HANDBOOK).

Определитель (Qualifier) - указывается определитель, который следует использовать в данном поле.

№ п.п. RUS - номер раздела данных Рекомендаций, содержащий описание поля.

№ п.п. SWIFT User Handbook порядковый номер поля в текущей версии Руководства пользователя SWIFT, содержащий описание поля для данного типа сообщения.

ПРИМЕРЫ И СХЕМЫ

Примеры использования сообщений на национальном фондовом рынке с учётом рекомендаций, выработанных NSMPG, и соответствующие схемы движения ценных бумаг.

В сообщении каждого типа могут использоваться только те поля и только те их опции, которые предусмотрены форматом данного типа сообщений.

1.2. Идентификационные коды ISO

1.2.1. Идентификационный код банка (код BIC) Международной организации по стандартизации (ISO)

Для идентификации пользователей системы SWIFT может использоваться международный идентификационный код банка (код BIC), присваиваемый в соответствии со стандартом ISO.

ФОРМАТ

4!a2!a2!c[3!c], где

- Код банка 4!a
- Код страны 2!a
- Код местонахождения 2!c
- Код филиала [3!c]

Код страны указывается в соответствии с международным стандартом ISO3166.

С помощью кода BIC в заголовке сообщения определяются Отправитель и Получатель сообщения, а в самом тексте сообщения – при определении стороны (в полях 95) - стороны, участвующие в осуществлении расчетов по операциям с ценными бумагами. Подробнее об этом см. в описании Опции P.

1.2.2. Идентификационный код ценной бумаги (код ISIN) Международной организации по стандартизации (ISO)

Для идентификации ценных бумаг по операциям с ценными бумагами на фондовом рынке пользователи системы SWIFT могут использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам Ассоциацией национальных нумерующих агентств ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

Код ISIN имеет следующую структуру:

ФОРМАТ

2!a10!c, где

- Код страны 2!a
- Идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный уполномоченной организацией 10!c

ПРИМЕР

:35B:ISIN RU0009046585

1.2.3. Код валюты Международной организации по стандартизации (ISO)

ФОРМАТ

3!a

Код валюты состоит из двух букв кода страны стандарта ISO и следующей за ними третьей буквы, указывающей конкретную валюту или тип денежных средств. Для российского рубля, в частности, он выглядит как **RUB**.

Код валюты должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

1.3. Допустимые символы и транслитерация

В полях текста сообщений, включенных в настоящее руководство, системой SWIFT допускается использование следующих символов:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ — ? : () . , ‘ + а также: <Cr> (<Возврат каретки>) <Lf> (<Перевод строки >) <Space> (<Пробел>)

Поскольку допустимый набор символов не содержит знаков кириллицы, обмен финансовыми сообщениями, содержащими символы кириллицы, осуществляется с использованием перекодировки с кириллицы в латиницу. Перекодировка осуществляется по единой таблице транслитерации и в соответствии с правилами, приведенными далее в настоящем документе.

Приведенные в настоящем разделе правила и таблица транслитерации обеспечивают перекодировку знаков кириллицы в знаки латиницы. Преобразованию подлежат все сообщения, которые формируются на стороне Отправителя, соответствуют Рекомендациям SWIFT-RUS, и, возможно, содержат символы кириллицы и/или могут подлежать обработке на стороне Получателя на русском языке.

При транслитерации регистр кириллических символов не различается. Все кириллические символы считаются символами ВЕРХНЕГО регистра.

Транслитерация должна быть обратимой, т. е. информация, до прямой и после обратной транслитераций (на стороне Отправителя и на стороне Получателя), должна быть идентичной, что обеспечивает максимальную достоверность передаваемой информации. Исключениями из данного правила являются особенности преобразования символа “ (двойные кавычки), описанные в п. 1.3.2, а также отсутствие сохранения регистра кириллических символов.

1.3.1. Признак транслитерации

Для определения необходимости обратной транслитерации строки или ее части на стороне Получателя Отправитель сообщения проставляет признак транслитерации в поле непосредственно перед текстом, подлежащим транслитерации (состоящим из кириллических символов), а также после такого текста, если далее идет информация, не подлежащая транслитерации.

В качестве признака транслитерации в SWIFT-RUS используется апостроф «'». Указанный знак используется как признак включения/выключения транслитерации и обозначает, что следующие символы строки в поле подлежат транслитерации в соответствии с правилами и таблицей, приведенными в настоящем документе (при первом/нечетном вхождении) либо что следующие за ним символы не подлежат транслитерации (при втором/четном вхождении).

Признак окончания транслитерации в конце транслитерируемого текста может не проставляться, если далее в поле нет других символов.

1.3.2. Правила транслитерации

Каждый знак русского алфавита транслитерируется соответствующим **одним** знаком латинского алфавита.

Для расширения набора латинского алфавита и в целях избежания увеличения размера поля используются знаки ВЕРХНЕГО или знаки нижнего регистров согласно приведенной таблице соответствия.

Служебные символы передаются без изменений, за исключением символа апостроф («'»).

Символу апостроф («'») при прямом преобразовании соответствует последовательность из двух символов апостроф («'»') вне зависимости от нахождения слева и/или справа от него символов кириллицы или латиницы.

Ввиду широкого распространения символа двойные кавычки («"») для включения его в допустимый набор он считается эквивалентным символу апостроф и преобразуется соответственно. После обратного преобразования на стороне Получателя символу двойные кавычки в исходном тексте Отправителя будет соответствовать символ апостроф в полученном.

Преобразованию подлежат поля и подполя только текстового блока сообщения.

Преобразованию не подлежат:

- служебная часть сообщения (заголовок, трейлеры, номера полей, опции полей, и ограничивающие номера полей двоеточия, символы <Перевод строки>, <Возврат каретки>, апостроф и т.д.);
- значение поля референса (поле 20) и значение поля связанного референса (поле 21);
- поля, состоящие из цифр, кодовых слов или других кодов, в соответствии со стандартами S.W.I.F.T.;
- поля, идентифицирующие участников расчетов, с опцией P;
- определители;
- кодовые слова, заключенные между двумя слешами;

Если используется транслитерация SWIFT-RUS, то необходимо учитывать, что для сообщений, отправляемых по сети S.W.I.F.T. и подлежащих транслитерации, размер транслитерируемого поля не должен превышать длину, определённую стандартами, с учетом всех дополнительных знаков апострофа.

1.3.3. Таблица транслитерации

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
А	А	А	

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
Б	B	Б	
В	V	В	
Г	G	Г	
Д	D	Д	
Е	E	Е	
Ё	o	Ё	нижний регистр латиницы
Ж	J	Ж	
З	Z	З	
И	I	И	
Й	i	Й	нижний регистр латиницы
К	K	К	
Л	L	Л	
М	M	М	
Н	N	Н	
О	O	О	
П	P	П	
Р	R	Р	
С	S	С	
Т	T	Т	
У	U	У	
Ф	F	Ф	
Х	H	Х	
Ц	C		

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
Ч	c	Ч	нижний латиницы регистр
Ш	Q	Ш	
Щ	q	Щ	нижний латиницы регистр
Ъ	x	Ъ	нижний латиницы регистр
Ы	Y	Ы	
Ь	X	Ь	
Э	e	Э	нижний латиницы регистр
Ю	u	Ю	нижний латиницы регистр
Я	a	Я	нижний латиницы регистр
‘	‘	‘	Апостроф в транслитерированном тексте служит признаком переключения клавиатуры RUS/ENG – ENG/RUS
‘	j	‘	нижний латиницы регистр
‘’	j	‘	нижний латиницы регистр
’	j	‘	нижний латиницы регистр
‘	j	‘	нижний латиницы регистр
’	"		Апостроф – преобразуется в два апострофа
0	0	0	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
(((
)))	
?	?	?	
+	+	+	
,	,	.	
/	/	/	
-	-	-	дефис
.	.	.	точка
:	:	:	двоеточие
№	n	№	нижний латиницы регистр
#	n	№	
%	p	%	нижний латиницы регистр
&	d	&	нижний латиницы регистр
Пробел	<Space> /пробел/	Пробел	
!	b	!	нижний латиницы регистр
\$	s	\$	нижний латиницы регистр
;	v	;	нижний латиницы регистр

Исходный текст (кириллица)	Транслитерированный текст – прямая транслитерация	Текст, восстановленный из транслитерированного текста – обратная транслитерация (кириллица)	Комментарий
\	/	/	
	/		
-	z	-	нижний латиницы регистр
=	r	=	нижний латиницы регистр
<	((
>))	
[((
]))	
{	((
}))	
«	m	”	нижний латиницы регистр
»	m	”	нижний латиницы регистр
“	m	”	нижний латиницы регистр
”	m	”	нижний латиницы регистр
*	f	*	нижний латиницы регистр
@	f	*	нижний латиницы регистр
^	f	*	нижний латиницы регистр
~	f	*	нижний латиницы регистр

ПРИМЕР 1

Оригинал текста на стороне Отправителя сообщения (до транслитерации): 25 позиций

Компания ”Alliance” (ЗАО)

Текст в сообщении SWIFT (После транслитерации): 30 позиций

'КОМПАНИА ""Alliance"" ('ZAO)

Текст на стороне Получателя сообщения (после обратной транслитерации): 25 позиций

КОМПАНИЯ 'ALLIANCE' (ZAO)

ПРИМЕР 2

Рассмотрим пример передачи текста на латинице с включённым апострофом.

Оригинал текста на стороне Отправителя сообщения (до транслитерации): 5 позиций

O'Key

Текст в сообщении SWIFT (После транслитерации): 6 позиций

O''Key

Текст на стороне Получателя сообщения (после транслитерации): 5 позиций

O'Key

1.4. Признак версии стандартов SWIFT-RUS

В стандартах SWIFT-RUS имеется понятие признака стандарта, который в дополнение к признаку транслитерации определяет используемую Отправителем сообщения версию данного документа.

Данный признак является обязательным для всех типов сообщений и указывается в блоке 3 “Заголовок пользователя” (User Header Block) в поле 113. Он имеет формат 4!x.

Для версии SWIFT-RUS9 значение признака версии стандартов – **RUS9**.

1.5. Длина сообщения

Длина сообщения 5-й категории в соответствии со стандартом ISO15022 не может превышать 10000 символов.

1.6. Структура сообщения

1.6.1. Принципы формирования текста сообщения

Текст сообщения стандарта ISO 15022 имеет блочную структуру. Блок состоит из полей, содержащих логически связанные между собой данные. Внутри основных блоков могут располагаться вложенные блоки.

Начало и конец блока отмечены служебными полями, в которых указывается название блока:

- :16R: - начало блока
- :16S: - конец блока

В зависимости от правил синтаксиса блоки, содержащие данные одного типа, могут повторяться в тексте сообщения несколько раз.

1.6.2. Типы полей в сообщении.

Текст сообщения состоит из двух типов полей: дискретных и общих.

ДИСКРЕТНОЕ ПОЛЕ

всегда имеет одно и то же значение во всех типах сообщений.

ФОРМАТ

дискретного поля: :2!n[1!a]:data, где:

- : - обязательное двоеточие
- 2!n – две цифры, определяющие номер поля
- [1!a]: - необязательный буквенный знак (заглавная латинская буква), определяющий опцию формата поля
- data – содержание поля
- : - обязательное двоеточие

ПРИМЕРЫ

дискретных полей:

:16R:GENL начало блока «Общая информация»;

:16S:GENL конец блока «Общая информация»;

:35B: описание финансового инструмента;

:23G:NEWM функция сообщения;

:28E:1/ONLY номер страницы/указатель продолжения.

ОБЩЕЕ ПОЛЕ

Служит для описания данных определенного типа, например дат, сумм, реквизитов участников расчетов. Для того, чтобы точно определить значение данных в общем поле (например, дата заключения сделки или дата расчетов), используется определитель.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

представляет собой кодовое слово фиксированной длины и отделяется от номера поля двоеточием «:», а от данных в поле – двойным слешем.

ФОРМАТ

общего поля: :2!n1!a::4!c/[8c]/<данные>, где:

- : - обязательное двоеточие
- 2!n: - две цифры, определяющие номер поля; 1!a: - обязательный буквенный знак (заглавная латинская буква), определяющий опцию формата поля;
- : - обязательное двоеточие: - второе двоеточие, метка общего поля;
- 4!c – определитель;

- [8c] – система кодировки (Data Source Scheme);
- <данные> - содержание поля.

Номер и опция поля имеют такой же формат, как и для дискретного поля.

Признаком общего поля является метка общего поля (второе двоеточие после номера и опции поля).

ПРИМЕР 1.

:97A::4!c//35x	номер счета
:97A::SAFE//12345	определитель SAFE - номер счета депо
:97A::CASH//67890	определитель CASH - номер счета для денежных расчетов,

ПРИМЕР 2.

:98A::4!c//8!c	дата
:98A::TRAD//20020810	определитель TRAD - дата заключения сделки
:98A::SETT//20020814	определитель SETT - дата расчетов (по условиям сделки)

1.6.3. Правила формирования полей в сообщении

СТРУКТУРА

Каждое поле определяется номером (типом) поля, состоящим из двух цифр и следующей за ними буквы опции.

Поле начинается с двоеточия «:», за которым следует номер поля, за которым снова следует двоеточие «:» и далее – содержание поля.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание поля и наложенные на него ограничения:

Поле не должно начинаться с символов возврата каретки или перевода строки (<Cr><Lf>);

Поле не должно полностью состоять из пробелов и должно содержать хотя бы один значимый символ.

Первым символом в строке поля не допускается указание знака дефис «-».

Внутри поля двоеточие «:» не может быть первым символом в строке.

Комбинация символов <Cr><Lf> всегда является признаком окончания текста.

Поля разделяются символами «Разделитель полей в тексте» (<Cr><Lf>).

Поле может состоять из одного или нескольких подполей фиксированной или переменной длины. Подполе может быть обязательным либо необязательным.

Перед первым полем в сообщении ставится сочетание символов <Cr><Lf>, а после последнего поля в сообщении ставится символ <Cr><Lf>—.

1.7. Типы данных

ДЛИНА

nn	Максимальная длина
nn!	Фиксированная длина
nn-nn	Минимальная и максимальная длина
nn*nn	Максимальное количество строк, умноженное на максимальную длину

ВИДЫ СИМВОЛОВ

n	Только цифры (0-9)
a	Только заглавные латинские буквы (A-Z)
c	Только заглавные буквы и цифры
x	Допустимые символы таблицы «X»
e	Пробел
d	Десятичное число (разделяющий знак – запятая должна быть указана обязательно и как минимум одна цифра перед запятой; длина включает запятую). Разделитель групп разрядов, отделяющий по 3 знака не ставится.

СКОБКИ

[]	Необязательное подполе
{ }	Разделитель блоков

ДОПУСТИМЫЕ СИМВОЛЫ ТАБЛИЦЫ «X»

a-z A-Z 0-9 - / : () . , ' + ? <CrLf> <Пробел>

КОДОВЫЕ СЛОВА И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

Только заглавные буквы и цифры

1.8. Описание полей сообщения

Для всех полей применяются следующие основные правила:

Длина поля и вид символов определены в описаниях отдельных типов сообщений.

Если особо не указано иное, то в содержимом поля должны присутствовать все описанные подполя.

Квадратные скобки вокруг конкретного подполя указывают, что подполе является необязательным в этом поле. Например, если формат поля — 16x[/4x], то должно быть обязательно представлено от одного до 16 символов, а следующие 4 символа, которым предшествует слеш “/”, являются необязательными и поэтому могут не присутствовать в поле.

Формат поля может быть представлен одной или более строками, если поле состоит из нескольких строк в формате поля указывается количество строк и максимально допустимое количество знаков в строке с разделителем «*»:
10*35x, 6*35x, 4*35x и т.д.

ПРИМЕРЫ

:95Q::4!c//4*35x, т.е.

:95Q::BUYR//HONGKONG SECURITIES

EXCHANGE SQUARE 3

CENTRAL HONG KONG

или

:95P::4!c//4!a2!a2!c[3!c], т.е.

:95P::DEAG//SBOSUS3N

1.8.1. Поле 11А Валюта

ФОРМАТ

Опция А :4!c//3!a (Определитель) (Код валюты)

- Определитель 4!c
- Код валюты 3!a

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

АССТ Валюта счета

Базовая валюта, в которой ведется учет на этом счете.

DENO Валюта номинала

Валюта, в которой выражен номинал финансового инструмента.

FXIB	Валюта, подлежащая покупке	Обслуживающей счет организации поручается купить указанную валюту после поступления денежной выручки.
FXIS	Валюта, подлежащая продаже	Обслуживающей счет организации поручается продать указанную валюту, чтобы получить средства в валюте, требуемой для оплаты операции по этим инструкциям.
OPTN	Выбор валюты	Валюта, в которой предлагается выплата денежных средств при оплате процентов или дивидендов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается информация о коде валюты. Поле используется как в сообщениях по расчетам и выверке расчетов, так и в сообщениях по корпоративным действиям.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код валюты должен соответствовать действующему стандарту ISO 4217 (проверяется сетью).

ПРИМЕРЫ

:11A::DENO//EUR	валюта номинала финансового инструмента
:11A::OPTN//USD	выплата производится в долларах США

1.8.2. Поле 12а Тип финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция А :4!c/[8c]/30x	(Определитель) (Система кодировки) (Код или описание инструмента)
Опция В :4!c/[8c]/4!c	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа инструмента)
Опция С :4!c//6!c	(Определитель) (Код CFI)

где

- Определитель 4!c
- Система кодировки [8c]
- Код или описание инструмента 30x
- Код типа инструмента 4!c
- Код CFI 6!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле может использоваться как в сообщениях по расчетам и выверке расчетов, так и в сообщениях по корпоративным действиям:

В поле указывается информация:

- о типе классификации финансового инструмента /опредетель CLAS/,
- о типе опциона /OPST/,
- о виде опциона /OPTI/.

Тип классификации

Тип классификации финансового инструмента, например классификация финансовых инструментов ISO (CFI).

Тип опциона

Способ исполнения опциона (американский или европейский)

Вид опциона

Определяет вид опциона («пут» или «колл»).

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С опцией В, при отсутствии подполя «Система кодировки» могут быть указаны следующие коды:

- в качестве типа опциона – AMER (американский тип) или EURO (европейский тип);
- в качестве вида опциона – CALL (опцион «колл») или PUTO (опцион «пут»).

С опцией С в подполе «Код CFI» должен быть указан действующий код CFI ISO.

ПРИМЕРЫ

:12A::CLAS/ECLR/BOND	тип классификации финансового инструмента в системе кодировки Евроклира
:12B::OPST//AMER	способ исполнения опциона
:12C::CLAS//ESVUFR	код типа классификации CFI

1.8.3. Поле 13а Определение номера

ФОРМАТ

Опция А	:4!c/3!c	(Опредетель) (Определение номера)
Опция В	:4!c/[8c]/30x	(Опредетель) (Система кодировки) (Номер)
Опция J	:4!c/5!c	(Опредетель) (Расширенное определение номера)
Опция К	:4!c/3!c/15d	(Опредетель) (Определение номера) (Количество)

где

- Определитель 4!c

- Определение номера 3!с
- Расширенное определение номера 5!с
- Номер - идентификатор номера XML 30x
- Количество – 15d (включая десятичную запятую)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

Поле может использоваться как в сообщениях по расчетам и выверке расчетов, так и в сообщениях по корпоративным действиям:

В поле рекомендуется использовать следующие определители:

CAON	Номер варианта корпоративного действия	Номер, которым обслуживающая счет организация обозначает возможные варианты корпоративного действия (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
COUP	Номер купона	Номер купона, прилагаемого к ценным бумагам.
LINK	Связанное сообщение	Тип/идентификатор того сообщения, референс которого указан в последовательности связей.
LOTS	Номер лота	Номер, определяющий лот финансового инструмента.
POOL	Номер пула	Номер, присвоенный эмитентом обеспеченных активами ценных бумаг, для идентификации пула базовых активов.
STAT	Номер выписки	Порядковый номер этой выписки
VERN	Номер версии	Номер версии соглашения, лежащего в основе опционного контракта, или номер транша связанного финансового инструмента.

Допустимость использования конкретного кода определяется в спецификации сообщения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Это поле может содержать номер связанного сообщения, а также порядковый номер отчёта, присвоенный организацией-отправителем.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛА

Расширенное определение номера используется только в отчётах об изменениях (код DELT). Номер в опции В не должен начинаться со слэша "/", заканчиваться слэшем или содержать двойной слэш "//".

Целая часть значения подполя «Количество» (опция К) должна содержать хотя бы одну цифру. Десятичная запятая является обязательной и включается в максимальную разрешенную длину.

CHAN	Флаг возможности изменений	Показывает, разрешено ли изменение инструкций.
DFLT	Флаг обработки по умолчанию	Показывает, будет выбран вариант по умолчанию (например, выбора валюты) если владелец счета не представит никаких инструкций (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
FRNF	Флаг инструмента с плавающей ставкой	Указывает, изменяется ли периодически процентная ставка по процентным финансовым инструментам (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
PUTT	Флаг возможности требования досрочного погашения/выкупа	Указывает, имеет ли право держатель потребовать досрочного погашения/выкупа финансового инструмента (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
RCHG	Флаг комиссий	Показывает, берутся ли комиссии с владельца, например, комиссия за погашение (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
STIN	Признак использования постоянных инструкций	Показывает, дал ли владелец счета обслуживающей счет организации постоянные инструкции о выборе этого варианта корпоративного действия (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
WTND	Флаг возможности отзыва	Показывает, разрешен ли отзыв инструкций (используется в сообщениях по корпоративным действиям).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле может содержать флаг наличия информации в отчете, например об остатках или операциях по счёту, а также признак типа выписки.

В сообщениях по корпоративным действиям может указываться: требуется ли сертификация от владельца счета (предоставление информации о владельце ценных бумаг), изменяется ли периодически процентная ставка по процентным финансовым инструментам, имеет ли право держатель потребовать досрочного погашения/выкупа финансового инструмента, имеет ли право эмитент досрочно произвести погашение/выкуп финансового инструмента.

КОДЫ

Подполе «Флаг» должно содержать один из следующих кодов:

N	Нет
Y	Да

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Если в выписке об остатках или операциях флаг действий (поле :17В::ACTI) имеет значение «N», последовательности, содержащие информацию о ценных

бумагах и/или операциях, не должны использоваться в сообщении. В противном случае они обязательны.

Если флаг консолидированной выписки (поле :17В::CONS) имеет значение «Y», то в каждой последовательности «Субсчёт депо» должен быть указан соответствующий номер субсчёта.

Определитель AUDT не является обязательным.

ПРИМЕРЫ

:17В::ACTI//N	отчёт не содержит информацию
:17В::CONS//Y	консолидированная выписка, содержит информацию по субсчетам.
:17В::DFLT//Y	вариант по умолчанию (в случае отсутствия инструкций от владельца счета).
:17В::RCHG//Y	с владельца счета берется комиссия

1.8.5. Поле 19а Сумма

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]3!a15d (Определитель) (Знак) (Код валюты)
(Сумма)

где

- Определитель 4!c
- Признак отрицательной суммы [N]
- ISO –код валюты 3!a
- Сумма 15d

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ACRU	Сумма начисленных процентов	Сумма процентов, которые были начислены в период между купонными выплатами.
BOOK	Балансовая стоимость/базовая стоимость	Стоимость учтенных/зачисленных на счет финансовых инструментов. Может использоваться для расчета налога на прирост капитала.
CHAR	Расходы/комиссии	Сумма выплат за предоставление финансовых услуг, которые не могут быть отнесены к другим определителям.
COVA	Стоимость возможного обеспечения	Стоимость позиций, которые могут быть использованы в качестве обеспечения.
DEAL	Сумма сделки	Основная сумма сделки (для второй стороны)

		операции).
ENTL	Причитающаяся сумма	Сумма, которая должна быть получена или уплачена владельцем счета, определяемая условиями события корпоративного действия и остатком базовых ценных бумаг на счете. (Может быть положительной или отрицательной.)
ESTT	Сумма проведенных расчетов	Фактическая сумма расчетов, на которую будет кредитован/ дебетован счет денежных средств владельца счета. Может отличаться от указанной в инструкциях суммы расчетов (SETT), допустимое отклонение определяется условиями рынка.
HOLD	Стоимость финансовых инструментов на счете	Стоимость остатка одного финансового инструмента на счете депо.
LOCO	Комиссия местного брокера	Сумма комиссий, выплачиваемых местному брокеру.
PSTA	Сумма, отражаемая по счету	Сумма, которая была зачислена на счет или списана со счета.
REGF	Сборы регулирующих органов	Сумма сборов регулирующих органов, например, Комиссии по ценным бумагам и биржам в США.
SETT	Сумма расчетов	Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены или получены за ценные бумаги.
STAM	Гербовый сбор	Сумма гербовых сборов.
STEX	Биржевой налог	Сумма налога на операции на фондовой бирже.
TRAN	Налог на перевод	Сумма налога на перевод прав собственности на финансовый инструмент.
TRAX	Налог на операцию	Сумма налога на операцию.
VATA	Налог на добавленную стоимость	Сумма налога на добавленную стоимость.
WITH	Удерживаемый налог	Сумма поступлений, которая будет удержана налоговыми органами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается общая сумма денежных средств, которые были выплачены (определитель ESTT) или должны быть выплачены (SETT) за ценные бумаги.

В сообщениях по корпоративным действиям в поле может быть указана сумма, причитающаяся владельцу (определитель ENTL), валовая сумма денежных средств (GRSS), сумма удерживаемого налога (TAXR) и т.д.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Максимальная длина 15 символов, включает запятую между целой и дробной частью.

действия. Должен оставаться неизменным во всей корреспонденции между отправителем сообщения и его получателем.

PREV	Предыдущий референс	Референс ранее направленного связанного сообщения.
RELA	Связанный референс	Референс ранее полученного связанного сообщения.
SEME	Референс Отправителя	Референс, присвоенный Отправителем для однозначной идентификации данного сообщения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Это поле может содержать номер сообщения, связанного с текущей инструкцией, номер отменяемого сообщения, ссылку на уведомление о корпоративном действии или референс корпоративного действия (референс, присвоенный депозитарием или официальный референс корпоративного действия, присвоенный на рынке).

ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛА

Референс не должен начинаться со слэша "/", заканчиваться слэшем или содержать двойной слэш "//".

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для отмены ранее направленного сообщения используется функция «CANC», при этом поле :20C: «Референс» в подпоследовательности «Связки» должно содержать номер отменяемого сообщения. В случае отмены в сообщении должны присутствовать по крайней мере обязательные поля того сообщения, которое следует отменить.

ПРИМЕР

:20C::RELA//INST1425

1.8.8. Поле 22а Признак

ФОРМАТ

Опция F :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки)
(Признак)

Опция H :4!c//4!c (Определитель) (Признак)

где

- Определитель 4!c
- Система кодировки [8c]
- Признак 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/подпоследовательности и типа признака.

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

BENE	Признак прав владения	Определяет, происходит ли изменение прав владения.
BLOC	Признак пакета сделок	Определяет, относятся ли эти расчетные инструкции к первичной или ко вторичной операции с пакетом сделок.
CAEP	Обработка события корпоративного действия	Тип обработки, связанной с корпоративным действием.
CAEV	Признак события корпоративного действия	Тип корпоративного действия, к которому относится сообщение.
SAMV	Признак добровольности/обязательности	Определяет, является ли событие корпоративного действия добровольным или обязательным и требуются ли инструкции от владельца счета.
CASY	Признак системы денежных расчетов	Определяет, какая система денежных расчетов должна использоваться.
CCPT	Признак возможности расчетов через Центрального контрагента	Определяет, применимы ли при этой расчетной операции расчеты через Центрального контрагента (Central Counterparty, CCP).
CODE	Признак полных/обновленных данных	Указывает, содержит ли эта выписка все данные или только данные об изменениях (используется в выписках – указывает содержит ли выписка все данные или только изменения с момента формирования предыдущей выписки).
CONV	Признак типа конвертации	Определяет тип конвертации инструмента (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CRDB	Признак зачисления/списания	Определяет, идет ли речь о зачислении или о списании ценных бумаг или денежных средств.
DISF	Признак действий с дробными частями	Определяет, что будет происходить с дробными частями распределяемых ценных бумаг или как будет проводиться подсчет решений при наличии условия пропорциональности при проведении корпоративного действия.
ESTA	Стадия события	Определяет стадию события корпоративного

	корпоративного действия	действия.
MICO	Признак способа расчета процентов	Способ, применяемый при расчете (начисленных) процентов по финансовому инструменту.
NETT	Признак возможности неттинга	Определяет, применим ли неттинг при этой расчетной операции.
PAYM	Признак оплаты	Признак указывающий осуществляется по операции поставка ценных бумаг без оплаты или против платежа.
REDE	Признак получения/поставки	Определяет, идет ли речь о получении или о поставке ценных бумаг.
REGT	Признак (пере)регистрации	Определяет, должна ли после получения проводиться (пере)регистрация ценных бумаг.
REPT	Признак типа сделки РЕПО	Определяет тип сделки РЕПО.
REST	Признак наличия ограничений	Определяет правовые ограничения, применяемые к финансовому инструменту.
RTGS	Признак расчетов через систему RTGS по ценным бумагам	Определяет, должны ли расчеты по этой сделке проводиться через систему валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) или через другую систему.
SETR	Признак типа расчетной операции	Определяет, с каким типом действий связана эта операция (используется для указания типа операции, к которой относится инструкция – сделка, операция РЕПО, размещение, выпуск депозитарных расписок и т.д.)
SETS	Признак системы/способа расчетов	Определяет, должны ли расчеты по этой операции проводиться через принятую по умолчанию или через другую систему расчетов.
SFRE	Признак периодичности выписок	Указывает периодичность предоставления выписок (используется в выписках – указывает на периодичность предоставления выписки /ежедневно, ежемесячно и т.д.).
STAM	Признак гербовых сборов	Определяет тип гербовых сборов или основания для освобождения от сборов, применяемые к этой операции
STBA	Базис выписки	Указывает тип остатков, на основании которых сформирована выписка (используется в выписках указывает на порядок расчета остатков – по дате совершения сделки, по планируемой дате расчетов, определенной в договоре или по фактической дате расчетов).
STCO	Признак условий	Определяет условия, на которых должны быть произведены расчеты по этому

КОДЫ

Подполе «Функция» в зависимости от типа сообщения может содержать один из следующих кодов:

CANC	Запрос об отмене	Сообщение содержит запрос об отмене ранее направленного сообщения.
PREA	Предварительное извещение	Сообщение содержит предварительное извещение об инструкциях, которые будут направлены. Оно может использоваться для квитовки, но до поступления соответствующих инструкций от владельца счета не является обязательным для исполнения.
ADDB	Дополнительный бизнес процесс	Сообщение направляется для уведомления о дополнительном бизнес процессе в корпоративном действии.
CANC	Уведомление об отмене	«Сообщение об отмене корпоративного события, ранее объявленного организацией, обслуживающей счет, или ранее направленного сообщения «Предварительное извещение о платеже» (:22F::ADDB//CAPA в последовательности D).
NEWM	Новое сообщение	Новое сообщение.
REPE	Уведомление о величине остатка	Сообщение включает сведения о величине остатка ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие, и может (необязательно) включать расчет причитающихся поступлений или изменения к расчету причитающихся поступлений. (используется в сообщениях по корпоративным действиям)
REPL	Замена	Сообщение заменяет ранее направленное уведомление (используется в сообщениях по корпоративным действиям)
RMDR	Напоминание	Сообщение направляется как напоминание о событии (используется в сообщениях по корпоративным действиям обычно для напоминания о необходимости направить инструкцию по добровольному корпоративному действию или с правом выбора)
WITH	Отзыв	Сообщение аннулирует ранее направленное уведомление в связи с отзывом эмитентом события или предложения – корпоративное действие проводиться не будет (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CAST	Статус запроса об отмене	Сообщение извещает о статусе запроса об отмене.
EVST	Статус события	Сообщение извещает о статусе события корпоративного действия.

INST Статус операции Сообщение извещает о статусе инструкций.

Подполе «Подфункция», если оно присутствует, должно содержать один из следующих кодов:

CODU дубликат сообщения, отправленного ранее третьей стороне

COPY копия сообщения для третьей стороны

DUPL дубликат сообщения

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сообщение с функцией CANS используется:

- как запрос на отмену ранее отправленных сообщений MT540-MT543
- как извещение об отмене ранее отправленных сообщений MT544-MT547, MT535-MT537.

Если функция сообщения CANS, тогда поле :20C: «Референс» в подпоследовательности «Связки» должно содержать номер отменяемого сообщения. В случае отмены в сообщении должны присутствовать по крайней мере обязательные поля того сообщения, которое следует отменить.

ПРИМЕР

:23G:NEWM

1.8.10. Поле 24В Причина

ФОРМАТ

Опция В :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Код причины)

где

- Определитель 4!c
- Код причины 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CAND Причина отмены Причина отмены инструкций.

CANP Причина незавершенности отмены Причина, по которой еще не были отмены инструкции, для которых был направлен запрос об отмене.

PACK Причина потребности в подтверждении Дополнительная информация об обрабатываемых инструкциях.

PEND Причина незавершенности Причина, по которой инструкции имеют статус расчетов «Не завершены».

REJT	Причина отклонения	Причина, по которой инструкции/запрос имеют статус «Отклонено».
NMAT	Причина отсутствия квитанки	Причина, по которой эти инструкции имеют статус «Не сквитовано».
PENF	Причина незавершенности/невозможности исполнения	Причина, по которой инструкции имеют статус расчетов «Невозможны».
PPRC	Причина незавершенности обработки	Причина, по которой инструкции имеют статус обработки «Не завершена».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается причина отмены, неквитовки или незавершенности/невозможности расчёта ранее полученных инструкций или причина, по которой еще не были отменены инструкции, для которых был направлен запрос об отмене.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Набор разрешённых определителей и кодов статуса, применяемых в этом поле, определяется по взаимному соглашению сторон.

ПРИМЕРЫ:

:24B::PEND//CLAC	причина незавершенности операции – недостаточно ценных бумаг у контрагента
:24B::NMAT//CMIS	причина отсутствия квитанки – отсутствует встречная инструкция

1.8.11. Поле 25D Статус

ФОРМАТ

Опция D :4!c/[8c]/4!c (Определитель) (Система кодировки) (Код статуса)

где

- Определитель 4!c
- Код статуса 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CPRC	Статус обработки запроса об отмене	Показывает статус запроса об отмене
EPRC	Статус обработки	Указывается статус корпоративного действия

	события корпоративного действия	или статус платежа.
ESTA	Стадия события корпоративного действия	Определяет стадию события корпоративного действия.
INMH	Предполагаемый статус квитовки	Показывает статус квитовки инструкций по оценке обслуживающей счет организации, на основе непарных инструкций. К этому времени еще не проводилась квитовка на рынке (в национальном или международном Центральном депозитарии).
IPRC	Статус обработки инструкций	Показывает статус обработки расчетных инструкций (на уровне обслуживающей счет организации).
MTCH	Статус квитовки	Показывает статус квитовки инструкций.
SETT	Статус расчетов	Показывает статус проведения расчетов по инструкциям.
SPRC	Статус запроса выписки /извещения о статусе	Показывает статус сообщения MT 549 «Запрос выписки/ извещения о статусе».
TPRC	Статус инструкций по обработке операции	Показывает статус сообщения MT 530 «Инструкции по обработке операции».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается статус обработки, квитовки или исполнения полученных ранее отправителем инструкций на поставку/ получение ценных бумаг, статус запроса на отмену ранее направленной инструкции, а в сообщениях по корпоративным действиям может указываться статус корпоративного действия или статус инструкции на участие в корпоративном действии.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Набор разрешённых определителей и кодов статуса, применяемых в этом поле, определяется по взаимному соглашению сторон.

ПРИМЕРЫ

:25D::SETT//PEND	статус инструкций, расчёты по которым не завершены
:25D::MTCH//NMAT	статус инструкций – не сквитованы
:25D::CANC//CAND	статус запроса на отмену – инструкция отменена

1.8.12. Поле 28E

Номер страницы/Признак продолжения

ФОРМАТ

Опция E 5n/4!c

(Номер страницы) (Признак продолжения)

где

- Номер страницы 5n
- Признак продолжения 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указываются номер данной страницы и признак, который показывающий, является ли эта страница единственной, либо последней, либо в отчёте имеются дополнительные страницы.

КОДЫ

Подполе «Признак продолжения» должно содержать один из следующих кодов:

LAST	Последняя страница	Это последняя страница выписки, состоящей из нескольких страниц.
MORE	Промежуточная страница	Это промежуточная страница выписки, в которой имеются дополнительные страницы.
ONLY	Единственная страница	Это единственная страница выписки.

ПРИМЕРЫ

:28E:2/MORE	вторая страница отчёта, будут дополнительные страницы
:28E:4/LAST	четвёртая и последняя страница отчёта
:28E:1/ONLY	первая и единственная страница отчёта

1.8.13. Поле 35В Определение финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция В [ISIN1!e12!c] (Определение финансового инструмента)
[4*35x] (Описание финансового инструмента)

где

- ISIN – код ценной бумаги ISIN1!e12!c
- Описание ценной бумаги 4*35x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/подпоследовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит определение финансового инструмента и состоит из двух подполей: подполе кода ISIN ISO и подполе для иных идентификаторов ценной бумаги и её текстового описания.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекомендуется следующий порядок идентификации ценных бумаг в сообщениях:

Указание кода ISIN при его наличии является приоритетным.

При отсутствии информации об ISIN следует идентифицировать финансовый инструмент по государственному регистрационному номеру. В этом случае подполе ISIN-кода не заполняется, а идентификатор указывается в первой строке подполя для текстовой информации в следующем формате:

- **/RU/<государственный регистрационный номер>**

Указание государственного регистрационного номера определяется взаимной договорённостью сторон в случае, если приём или перевод ценных бумаг производится через счета, открытые в реестре. В сообщениях по корпоративным действиям рекомендуется в дополнение к ISIN коду всегда указывать государственный регистрационный номер.

При невозможности однозначной идентификации финансового инструмента по государственному регистрационному номеру рекомендуется использовать корпоративный идентификатор с обязательным указанием финансовой организации, присвоившей этот идентификатор. Порядок применения корпоративного идентификатора определяется взаимной договорённостью сторон.

Корпоративный идентификатор указывается в первой строке подполя для текстовой информации в следующем формате:

- **/XX/CORP/4!c/<корпоративный идентификатор>**, где 4!c – первые 4 символа кода BIC ISO финансовой организации, присвоившей идентификатор.

ПРИМЕР:

Для организации с BIC-кодом ISO BANKRUMM идентификатор финансового инструмента, присвоенный этой организацией, имеет следующий формат:

:35B:/XX/CORP/BANK/12340987SH

При отсутствии государственного регистрационного номера и/или корпоративного идентификатора допускается указание характеристик финансового инструмента в текстовом виде. Информация, которая указывается в текстовом подполе, а также возможность использования иностранного языка и/или транслитерации определяется взаимной договорённостью сторон и может включать наименование эмитента, тип финансового инструмента, серию, номер выпуска и т.д.

При указании кода ISIN или депозитарного кода идентификатор финансового инструмента считается приоритетным, а текстовое описание ценной бумаги может игнорироваться депозитарием, если иное не предусмотрено двухсторонними соглашениями.

Для удобства пользователя в отчетах допускается дополнительно к коду ISIN, государственному регистрационному номеру или корпоративному идентификатору указывать дополнительную информацию.

ФОРМАТ

Опция В	:4!c//4!c/15d	(Определитель) (Код типа количества) (Количество)
Опция С	:4!c//4!c	(Определитель) (Код количества)
Опция Е	:4!c//4!c/[N]15d	(Определитель) (Код типа количества) (Знак) (Количество)

где

- Определитель 4!c
- Код типа количества 4!c
- Знак [N]
- Количество ценных бумаг 15d
- Код количества 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/подпоследовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ENTL	Причитающееся количество	Количество ценных бумаг, которое причитается владельцу счета, определяемое условиями события корпоративного действия и остатком базовых ценных бумаг на счете. (Это количество может быть как положительным, так и отрицательным.)
ESTT	Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты	Количество финансового инструмента, по которому фактически были проведены расчеты.
OWND	Количество ценных бумаг во владении	Количество ценных бумаг, которое принадлежит владельцу, указанному в этой последовательности.
PSTA	Количество, отражаемое по счету	Количество ценных бумаг, которое было учтено (зачислено или списано) на счете депо.
PSTT	Количество финансового инструмента, по которому расчеты были проведены ранее	Количество финансового инструмента, по которому ранее уже были проведены расчеты.

QINS	Количество базовых ценных бумаг	Количество имеющихся базовых ценных бумаг, к которым относятся эти инструкции.
QREC	Количество, которое должно быть получено	Количество, которое хочет получить владелец счета (например, в результате реинвестирования дивидендов).
RSTT	Количество финансового инструмента, по которому осталось провести расчеты	Количество финансового инструмента, по которому осталось провести расчеты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается количество финансового инструмента, которое перемещается при операции, в сообщениях по корпоративным действиям – количество начисленного финансового инструмента, количество финансового инструмента, к которому относится инструкция по корпоративному действию и др. Конкретный тип количества указывается определителем.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Количество ценных бумаг указывается в штуках, код типа количества – UNIT. В отдельных случаях допускается указание количества в сумме номинала FАMТ (по инструкциям, которые связаны с совершением операций с международными ценными бумагами в международном депозитарии).

Для количества, выраженного десятичной дробью, запятая обязательна, разделитель разрядов между миллионами, тысячами и т.д. не ставится. После запятой может быть указано любое количество знаков в пределах длины поля (15 символов, включая разделитель).

Для подполя «количество» применяются те же ограничения, что и для подполя «сумма».

Допустимыми являются следующие варианты указания количества:

123, 12,3 0,123 123456, 123,0 00123,

Недопустимыми являются следующие варианты указания количества:

123 12,3 .123 ,123 123 456, 123.456, 123,456,

На российском рынке имеют место случаи, когда количество финансового инструмента необходимо указать в простых дробях (например, при проведении расчётов, связанных с проведением корпоративного действия). В этом случае в сообщениях MT540-547 рекомендуется использовать следующую схему:

Целая часть суммы указывается в поле :36В: в стандартном формате.

Дробная часть суммы указывается в текстовом поле :70Е::FIAN в подпоследовательности FIA, с кодовым словом FRAC и указанием числителя и знаменателя через символ «/».

ПРИМЕРЫ:

:36В::SETT//UNIT/10000, количество финансового инструмента, подлежащее зачислению или списанию,

:36В::ESTT//UNIT/5000, количество финансового инструмента, реально зачисленное или списанное,

Количество финансового инструмента 100 2/3 указывается следующим образом:

:36B::SETT//UNIT/100,

:70E::FIAN//FRAC/2/3

В инструкциях по корпоративному действию в опции С в подполе «Код типа количества» может быть указан код, указывающий, что инструкция подана ко всему остатку, который будет на счете на момент проведения корпоративного действия:

QALL Все ценные бумаги Инструкции относятся ко всему доступному остатку базовых ценных бумаг.

ПРИМЕРЫ:

:36B::ENTL//UNIT/10000,	количество ценных бумаг, которое причитается владельцу счета.
:36B::PSTA//UNIT/1600,	количество ценных бумаг, проведенное (зачисленное либо списанное) по счету депо.
:36B::QINS//UNIT/500,	количество имеющихся базовых ценных бумаг, к которым относится инструкция по корпоративному действию
:36C::QINS//QALL	инструкции относятся ко всему доступному остатку базовых ценных бумаг

1.8.15. Поле 69а

Период

ФОРМАТ

Опция А :4!c//8!n/8!n	(Определитель) (Дата) (Дата)
Опция В :4!c//8!nб!n/8!nб!n	(Определитель) (Дата) (Время) (Дата) (Время)
Опция С :4!c//8!n/4!c	(Определитель) (Дата) (Код даты)
Опция D :4!c//8!nб!n/4!c	(Определитель) (Дата) (Время) (Код даты)
Опция E :4!c//4!c/8!n	(Определитель) (Код даты) (Дата)
Опция F :4!c//4!c/8!nб!n	(Определитель) (Код даты) (Дата) (Время)
Опция J :4!c//4!c	(Определитель) (Код даты)

где

- Определитель 4!c
- Период в формате ГГГГММДД/ГГГГММДД 8!n/8!n
- Период в формате ГГГГММДДЧЧММСС/ГГГГММДДЧЧММСС 8!nб!n/8!nб!n
- Код даты 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательность поля и список допустимых определителей указываются в спецификации конкретного сообщения и зависят от последовательности/подпоследовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

BLOK	Период блокирования	Период, в течение которого ценные бумаги заблокированы (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
BOCL	Период закрытия реестра	Период, определяющий дату до которой эмитент принимает данные на перерегистрации владельцев и дату, с которой возобновляется перерегистрация (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CLCP	Период предъявления требований	Период, установленный судом по совместному иску о компенсации убытков. Он определяет те операции клиента, которые включаются в требование и используются для определения итоговой компенсации (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
CSPD	Период обязательной покупки	Период в ходе поглощения, в течение которого поглощающая компания должна выкупить все оставшиеся акции поглощаемой компании.
INPE	Процентный период	Период применения определенной процентной ставки (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
PRIC	Период расчета цены	Период, в течение которого определяется цена ценных бумаг.
PWAL	Период действия	Период, в течение которого продолжает действовать указанный вариант (или все варианты) события корпоративного действия, т.е. период действия предложения (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
REVO	Период возможного отзыва	Период, в течение которого акционер может отменить, отозвать или изменить свои инструкции (используется в сообщениях по корпоративным действиям).
STAT	Период выписки	Период, за который предоставляется отчетность в этой выписке.
SUSP	Период приостановки привилегий	Период, в течение которого привилегия не действует. Это может происходить, например, во время проведения собрания или при наступлении срока купонных выплат.
TRDP	Период обращения	Период, в течение которого промежуточные ценные бумаги торгуются на вторичном рынке (используется в сообщениях по корпоративным действиям).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит период, за который предоставляется отчётность в данной выписке (определитель STAT).

В сообщениях по корпоративным действиям в поле может быть указан период действия предложения /определитель PWAL/, период, за который применяется указанная процентная ставка /INPE/, период блокирования /BLOK/ и т.д.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Даты определяются восемью цифрами, а дата и время - четырнадцатью цифрами в одном из соответствующих форматов ISO: ГГГГММДД или ГГГГММДДЧЧММСС, где Г - год, М - месяц, Д - день. Например, 20060406 = 6 апреля 2006 года.

В опции С подполе «Код даты» могут быть указаны следующие коды: /ONGO/, если дата определяется в процессе, /UKWN/, если дата неизвестна, /OPEN/, если дата не определена.

ПРИМЕРЫ:

- :69A::STAT//20110406/20110406 – отчёт предоставляется по операциям, совершённым 6 апреля 2011г.
- :69B::STAT//20110404000000/20110406235959 – отчёт предоставляется по операциям, совершённым с 4 по 6 апреля 2011г.
- :69A::PWAL//20111223/20120208 – период указанного события корпоративного действия
- :69A::INPE//20110910/20120310 – период применения указанной процентной ставки
- :69C::BLOK//20120621/ONGO - финансовые инструменты блокируются с 21 июня 2012г.

1.8.16. Поле 70a Свободный текст

ФОРМАТ

Опция С	:4!c//4*35x	(Определитель) Свободный текст)
Опция D	:4!c//6*35x	(Определитель) (Свободный текст)
Опция E	:4!c//10*35x	(Определитель) (Свободный текст)
Опция G	:4!c//10*35z	(Определитель) (Свободный текст)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

DECL Декларируемые Декларируемые сведения, относящиеся к

FIAN	сведения Атрибуты (характеристики) финансового инструмента в свободном тексте	данной стороне, в свободном тексте. Дополнительная информация о финансовом инструменте в текстовой форме.
PACO	Контактная информация	Дополнительные сведения о стороне, например, контактное лицо или подразделение, которое отвечает за операцию, указанную в этом сообщении.
REAS	Указание причины в свободном тексте	Дополнительное разъяснение причины в свободном тексте.
REGI	Информация по регистрации	Содержит информацию, которая требуется для регистрации.
SPRO	Информация по обработке расчетных инструкций в свободном тексте	Дополнительная информация о проведении расчетов, которая не может быть включена в структурированные поля этого сообщения.
TRDE	Детали операции в свободном тексте	Дополнительная информация об операции, которая не может быть указана в структурированных полях этого сообщения.
WEBB	Адрес сайта в Интернете	Адрес веб-сайта, где можно найти дополнительную информацию о событии, т.е. URL (например, HTTP для www).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле включает определитель и подполе для текста свободного формата. Поле может содержать дополнительную информацию о ценных бумагах, деталях сделки, стороне, основании операции и прочие данные, для которых в сообщении не предусмотрено соответствующих полей.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В сообщениях по корпоративным действиям в случае необходимости указания текстовой информации возможность использования иностранного языка и/ или транслитерации определяется взаимной договорённостью сторон.

В сообщениях по корпоративным действиям (MT564, MT565, MT566) для указания контактного лица, номера телефона, адреса электронной почты рекомендуется использовать поле 70E с определителем PACO.

В сообщениях по корпоративным действиям в случае необходимости указания ссылки на сайт рекомендуется использовать поле 70G с определителем WEBB. Поле может содержать любые знаки, входящие в набор символов Z SWIFT. Этот набор символов включает символы из наборов SWIFT X и Y плюс знаки @, _ и #.

ПРИМЕР

```
:70E::PACO//CUSTODY DEPT
PETROV IVAN
TEL 8 499 245 75 68
EMAIL PETROV (AT) DEPO.RU
```

В случае повторного указания в сообщениях по корпоративным действиям MT564 в поле 70E данных в текстовом виде, которые включены в структурированные поля сообщения, которое не требует автоматизированной обработки рекомендуется использовать определитель /TXNR/.

Для обеспечения автоматической обработки информации (STP) в инструкциях по расчетам, в отчетах и выписках это поле рекомендуется структурировать. В настоящий момент разработаны следующие кодировки:

- типы договоров,
- детали регистрации в случае, если местом проведения расчетов является держатель реестра,
- тип счета зарегистрированного лица поставщика/получателя ценных бумаг при операциях в случае, если местом проведения расчетов является держатель реестра.

Данную информацию рекомендуется включать в текстовые поля 70 в последовательности SETPRTY для контрагента, с определителем DEAG/REAG, при этом в качестве разделителя между кодовым словом и следующим за ним значением поля рекомендуется использовать одинарный слэш «/».

Данные о документах – основаниях операции.

ФОРМАТ

:70E::DECL//TYPE/код документа[/NAME/наименование документа]/NUMB/номер документа/DATE/дата документа

Если наименование документа отличается от приведенных ниже кодировок, оно должно быть расшифровано в подполе после кода /NAME/. В подполе кода в этом случае указывается код /OTHR/.

Дата документа указывается в формате ГГГГММДД.

Если документ не имеет номера, после кодового слова /NUMB/ сразу указывается код/DATE/ и дата документа. Обозначения типа «б/н», «без номера» в этом случае использовать не рекомендуется.

При наличии двусторонних договоренностей информация о документах, являющихся основанием для внесения записи по счету депо (код документа, наименование, номер, дата), может указываться в последовательности TRADDET в поле 70E с определителем SPRO с кодовым словом /DECL/ также в структурированном формате:

:70E::SPRO//DECL/TYPE/4!c[/NAME/128x/]NUMB/35x/DATE/8!nКОДЫ

Для обозначения типов документов рекомендуется использовать следующие кодировки:

- | | |
|--------|---|
| • BYSA | договор купли-продажи |
| • EXGA | договор мены |
| • NOMA | договор о номинальном держании |
| • INDA | междепозитарный договор |
| • DEPA | депозитарный договор |
| • NCBO | поручение клиента (используется для поручений на поставку/получение ценных бумаг без перехода прав собственности) |

- PLGA договор залога
- REPA договор РЕПО
- DSTA договор вклада/хранения (депозитное соглашение)
- TRSA договор доверительного управления
- ORDA договор поручения
- GIFA договор дарения
- COLA договор займа (кредитный договор)
- COMC договор комиссии
- AGTC агентский договор
- JUST решение, определение суда
- ILST исполнительный лист, постановление судебного пристава
- INHE свидетельство о праве на наследство по закону
- CONT договор на осуществление контрольных функций
- ISSA договор эмиссионного счета
- OTHR текстовое описание иного основания операции
- BROK договор о брокерском обслуживании

В одном поле :70E: допускается указывать несколько оснований операции.

ПРИМЕР

```
:70E::DECL//TYPE/OTHR/NAME/'REQENIE ARBITRAJNOG
O SUDA'/NUMB/25/DATE/20040914/TYPER/
BYSA/NUMB/123-MD/DATE/20041014
```

или

```
:70E::SPRO//DECL//TYPE/OTHR/NAME/'REQENIE ARBITR
AJNOGO SUDA'/NUMB/25/DATE/20040914/
TYPER/BYSA/NUMB/123-MD/DATE/20041014
```

Детали регистрации

ФОРМАТ

```
:70D::REGI//TYPE/код[/NAME/наименование]/NUMB/[номер
документа]/DATE/дата документа/REGA/наименование органа или
организации, выдавшей документ
```

В деталях регистрации в соответствии с нормативными документами необходимо указывать информацию о регистрации (для юридического лица) или информацию о документе, удостоверяющем личность (для физического лица).

Если наименование документа отличается от приведенных ниже кодировок, оно должно быть расшифровано в подполе после кода /NAME/. В подполе кода в этом случае указывается код OTHR.

Если документ не имеет номера, после кодового слова /NUMB/ сразу указывается код /DATE/ и дата документа. Обозначения типа «б/н», «без номера» в этом случае использовать не рекомендуется. Если имеется серия документа, то она отделяется от номера двойным слэшем.

В одном поле :70D: допускается указывать данные более чем об одном документе.

При наличии двусторонних договоренностей информация о регистрационных документах Получателя (код документа, наименование, серия/номер, дата, организация, выдавшая документ), с кодовым словом /REGI/ может указываться в последовательности TRADDET в поле 70E с определителем SPRO с кодовым словом /REGI/ также в структурированном формате:

:70E::SPRO//REGI/[BENT/4!c/]TYPE/4!c/[NAME/128x]/NUMB/35x/DATE/8!n/REGA/128x

КОДЫ

Информация о регистрационном документе должна содержать следующие реквизиты:

- NUMB номер регистрационного документа
- DATE дата выдачи регистрационного документа, ГГГГММДД
- REGA наименование организации, выдавшей регистрационный документ
- TYPE 4!c код типа регистрационного документа (рекомендуется использовать справочник кодов)
- NAME текстовое описание документа (для типа OTHR)

Для обозначения типов документов рекомендуется использовать следующие кодировки:

Для физических лиц:

- CCPT паспорт
- BIRT свидетельство о рождении
- FCCP заграничный паспорт
- OTHR иные документы

Для юридических лиц:

- BKLC лицензия Банка России
- LICS лицензия
- STIC свидетельство о регистрации
- OGRN свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
- OTHR другое

В одном поле :70D: допускается указывать несколько оснований операции.

Для указания информации о паспорте физического лица рекомендуется:

- использовать только подполя после кодов /DATE/ и /REGA/;
- если имеется несколько регистрационных документов физического лица, реквизиты паспорта должны быть указаны первыми в поле :70D::REGI;
- указание подполя /NAME/ для данного документа не допускается;
- серия и номер паспорта указываются в поле :95S::ALTE (п.0).

ПРИМЕР 1

Указание свидетельства о регистрации юридического лица (до 01.07.2002 г.) и свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ:

:70D::REGI//TYPE/STIC/NUMB/123.456/DATE/2001101
1/REGA/'MRP'/TYPE/OGRN/NUMB/1025501
341252/DATE/20030511/REGA/'MEJRAiON
NAa INSPEKCIa MNS

ПРИМЕР 2

Указание данных о заграничном паспорте физического лица:

:70D::REGI//TYPE/FCCP/NUMB/99//1234567/
DATE/20040127/REGA/'UVD 653

или

:70E::SPRO//REGI/TYPE/FCCP/NUMB/99//1234567/
DATE/20040127/REGA/'UVD 653

ПРИМЕР 3

Указание данных о паспорте физического лица:

:70D::REGI//TYPE/CCPT/NUMB//DATE/20030612/REGA/
'OVD ZuZINO G.MOSKVY

Серия и номер данного документа указаны в поле :95S::ALTE (Пример 1 п.0)

Виды лицевых счётов, счетов депо и иных счетов

ФОРМАТ

:70C::PACO//OWNT/4!c, где
код типа счета 4!c .

КОДЫ

Используются следующие кодировки:

- OWNE счет владельца;
- TRUS счет доверительного управляющего;
- FNOM счет депо иностранного номинального держателя
- FTRS счет иностранного уполномоченного держателя
- DEPR счет депо депозитарных программ
- NOMI счет номинального держателя;
- DEPO депозитный счет;
- EMIS эмиссионный счет эмитента
- ISSR казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- OTHR иные счета, предусмотренные федеральными законами – с возможностью указания наименования

- PLED залогодержатель
- NDCD лицевой счет номинального держателя центрального
Депозитария
- TRUR счет неустановленных лиц
- FUNI счет «выдаваемые инвестиционные паи»
- AFUN счет «дополнительные инвестиционные паи!»
- MORD счет «выдаваемые ипотечные сертификаты участия»
- AMOR счет «дополнительные ипотечные сертификаты участия»

ПРИМЕРЫ

:70C::PACO//OWNT/OWNE

:70C::PACO//OWNT/NOMI

1.8.17. Поле 90а

Цена

ФОРМАТ

Опция А	:4!c//4!c/15d	(Определитель) (Код типа процентов) (Цена)
Опция В	:4!c//4!c/3!a15d	(Определитель) (Код типа суммы) (Код валюты) (Цена)
Опция Е	:4!c//4!c	(Определитель) (Код цены)
Опция F	:4!c//4!c/3!a15d/4!c/15d	(Определитель) (Код типа суммы) (Код валюты) (Сумма) (Код типа количества) (Количество)
Опция J	:4!c//4!c/3!a15d/3!a15d	(Определитель) (Код типа суммы) (Код валюты) (Сумма) (Код валюты) (Сумма)
Опция К	:4!c//15d	(Определитель) (Индексные пункты)

где

- Определитель 4!c
- Код типа процентов 4!c
- Цена 15d
- Код типа суммы 4!c
- ISO –код валюты 3!a
- Код цены 4!c
- Сумма 15d
- Код типа количества 4!c
- Количество 15d
- Индексные пункты 15d

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

DEAL	Цена сделки	Цена заключения сделки с финансовым инструментом.
INDC	Ориентировочная цена	Оценка вероятной цены, например, для проведения анализа.
MRKT	Рыночная цена	Последняя объявленная/известная цена финансового инструмента на рынке.

КОДЫ

В опции А в подполе «Код типа процентов» могут быть указаны следующие коды:

DISC	Дисконт	Цена, выраженная количеством процентных пунктов ниже номинала, например, цена в виде дисконта в 2,0% означает цену равную 98 при номинале равном 100.
PRCT	Проценты	Цена, выраженная в процентах к номиналу.
PREM	Премия	Цена, выраженная количеством процентных пунктов сверх номинала, например, цена в виде премии в 2,0% означает цену равную 102 при номинале равном 100.
YIEL	Доходность	Цена, выраженная через величину доходности.

В опции В в подполе «Код типа суммы» могут быть указаны следующие коды:

ACTU	Фактическая сумма	Цена, выраженная как сумма в определенной валюте в расчете на единицу финансового инструмента или на одну акцию.
DISC	Дисконт	Цена, выраженная через сумму дисконта.
PLOT	Лот	Цена, выраженная через денежную сумму в расчете на лот.
PREM	Премия	Цена, выраженная через величину премии.

В опции F в подполе «Код типа количества» могут быть указаны следующие коды:

AMOR	Стоимость с учетом амортизации	Количество выражено через текущую номинальную стоимость облигации с учетом амортизации, т. е. периодического уменьшения/увеличения основной суммы облигации.
FAMT	Сумма номинала	Количество выражено через номинал, т. е. основную сумму долгового инструмента.
UNIT	Количество штук	Количество выражено в штуках - числом единиц, например, акций

В опции Е в подполе «Код цены» могут быть указаны следующие коды:

UKWN	Цена неизвестна	Цена неизвестна Отправителю сообщения или не была определена.
------	-----------------	---

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле может быть указана информация о рыночной цене финансового инструмента, цене исполнения /EXER/, цене, полученной в расчете на продукт /OFFR/ и т.д. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код валюты должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

ПРИМЕРЫ:

:90A::OFFR//PRCT/77,441745578	цена предложения в процентах к номиналу
:90B::OFFR//ACTU/RUB0,0284	фактическая цена предложения
:90B::PRPP//ACTU/RUB0,5	цена реинвестирования
:90E::OFFR//UKWN	цена предложения неизвестна
:90F::OFFR//PLOT/USD100,/FAMT/1000,	цена предложения в расчете на лот

1.8.18. Поле 92а Ставка

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]15d	(Определитель) (Знак) (Ставка)
Опция В :4!c//3!a/3!a/15d	(Определитель) (Код первой валюты) (Код второй валюты) (Курс)
Опция С :4!c//[8c]/24x	(Определитель) (Система кодировки) (Название ставки)
Опция D :4!c//15d/15d	(Определитель) (Количество) (Количество)
Опция E :4!c//4!c/[N]15d[4!c]	(Определитель) (Код типа ставки) (Знак) (Ставка) (Статус ставки)
Опция F :4!c//3!a15d	(Определитель) (Код валюты) (Сумма)
Опция J :4!c/[8c]/4!c/3!a15d[4!c]	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа ставки) (Код валюты) (Сумма) (Статус ставки))Определитель) (Код типа ставки)
Опция K :4!c//4!c	(Определитель) (Код типа ставки)
Опция L :4!c//3!a15d/3!a15d	(Определитель) (Код первой валюты) (Сумма) (Код второй валюты) (Сумма)
Опция M :4!c//3!a15d/15d	(Определитель) (Код валюты) (Сумма) (Количество)
Опция N :4!c//15d/3!a15d	(Определитель) (Количество) (Код валюты) (Сумма)

где

- Определитель 4!c
- Знак [N]
- Ставка 15d
- ISO –код валюты 3!a

- Система кодировки [8c]
- Название ставки 24x
- Количество 15d
- Сумма 15d
- Код типа ставки 4!c
- Статус ставки 4!c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ADEX	Дополнительно к имеющимся ценным бумагам	Количество дополнительных ценных бумаг в расчете на определенное количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги не обмениваются и не списываются, т.е. 1 за 1 означает: 1 новая акция за 1 имеющуюся = 2 акции.
ADSR	Дополнительно к получаемым по подписке ценным бумагам	Количество дополнительных прав/ценных бумаг, причитающихся в расчете на определенное количество бумаг, получаемых по подписке.
EXCH	Курс конвертации	Курс, используемый при конвертации валют исходной суммы и суммы после конвертации.
NEWO	Новых ценных бумаг за имеющиеся	Количество новых ценных бумаг в расчете на определенное количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги обмениваются или списываются, т.е. 2 за 1 означает: зачисление 2 новых акций при списании 1 имеющейся = 2 акции.
INTR	Процентная ставка	Годовая процентная ставка по финансовому инструменту.
NWFC	Следующее значение фактора	Фактор, который будет использоваться для расчета неоплаченной части основной суммы финансового инструмента со следующей даты обновления значения фактора (для ценных бумаг с частичным погашением).
NXRT	Следующая процентная ставка	Для инструментов с плавающей ставкой – ставка, действующая в следующий процентный период.
PRFC	Предыдущее значение фактора	Фактор, использовавшийся для расчета неоплаченной части основной суммы финансового инструмента до изменения значения фактора на текущее (для ценных бумаг с частичным погашением).
PRIC	Ставка ценообразования	Ставка процента от суммы сделки, который выплачивается по соглашению между

сторонами.

REPO	Ставка РЕПО	Ставка, которая используется для расчета суммы выкупа по сделке РЕПО.
RSPR	Спред ставки РЕПО	Маржа сверх или менее значения индекса, который используется при определении ставки РЕПО.

В опции J если определитель имеет значение «INTP» в подполе «Код типа ставки» могут использоваться следующие коды:

SCHD	Плановые	Ставка плановых выплат.
USCD	Внеплановые	Ставка внеплановых выплат.

В опции J если определитель имеет значение «NETT» в подполе «Код типа ставки» могут использоваться следующие коды:

INCO	Доля доходов	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется доход.
INTR	Проценты	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются проценты.
SOIC	Прочие доходы	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются прочие доходы.
TXBL	Налогооблагаемая доля	Ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом.
TXDF	Отсрочка налога	Ставка по базовым ценным бумагам с отсрочкой уплаты налога.
TXFR	Не облагается налогом	Ставка по базовым ценным бумагам, не облагаемым налогом.
UNFR	Не франкировано	Не франкировано.

В опции K имеет значение отличное от «GRSS» или «INTP» и подполе «Система кодировки» не используется, подполе «Код типа ставки» могут использоваться коды:

UKWN	Ставка неизвестна	Ставка неизвестна Отправителю сообщения или не была определена.
------	-------------------	---

В опции C в подполе «Название ставки» указывается референсная или базовая ставка, на основе которой определяется ставка (например, EONIA, EURIBOR, LIBOR, FEFUND, EURREPO). и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле может быть указана информация о годовой процентной ставке, о ставке, применяемой в процессе исполнения корпоративного действия, ставке обмена новых ценных бумаг на имеющиеся, курсе конвертации и т.д.

Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код валюты должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

При отрицательных значениях количества должно использоваться подполе «Знак».

По умолчанию подполе «Статус ставки» имеет значение «ACTU».

Если иное особо не указано в определении, ставка должна быть выражена числом процентов, а не десятичной дробью.

ПРИМЕРЫ

:92A::INTR//11,	годовая процентная ставка
:92A::NWFC//0,1234567	следующее значение фактора для расчета неоплаченной части основной суммы финансового инструмента
:92B::EXCH//RUB/USD/0,03216406244	курс конвертации
:92D::NEWO//3,/1,	зачисление 3 новых акций при списании 1 имеющейся
:92F::INTP//USD55,	процентная ставка для платежа
:92J::GRSS//TXBL/EUR0,7	ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом
:92K::RATE//UKWN	ставка неизвестна
:92K::RATE//OPEN	ставка неизвестна
:92L::NEWO//RUB100000,/RUB100000,	ставка при ассимиляции (CAEV//PARI)

1.8.19. Поле 93а

Остаток

ФОРМАТ

Опция А :4!c/[8c]/4!c	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа остатка на субсчете)
Опция В :4!c/[8c]/4!c/[N]15d	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа количества) (Знак) (Остаток)
Опция С :4!c//4!c/4!c/[N]15d	(Определитель) (Код типа количества) (Код типа остатка) (Знак) (Остаток)

где

- Определитель 4!c
- Код типа количества 4!c
- Код типа остатка 4!c
- Признак отрицательного остатка [N]
- Остаток 15d

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

BLOK	Заблокировано	Остаток ценных бумаг, которые были заблокированы.
------	---------------	---

ELIG	Всего подпадает под корпоративное действие	Общий остаток всех ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие; на основе этого остатка проводится расчет причитающихся поступлений.
PEND	В ожидании поставки	Остаток ценных бумаг, по которым не завершён процесс поставки.
PENR	В ожидании получения	Остаток ценных бумаг, по которым не завершён процесс получения.
REGO	На (пере)регистрации	Остаток ценных бумаг, которые в данный момент находятся на перерегистрации в организации, отвечающей за регистрацию нового владельца (или номинального держателя) после совершения операции.
SETT	Расчеты завершены	Остаток ценных бумаг, отражающий только те операции, расчеты по которым завершены; незавершенные операции не учитываются.
SPOS	Зарегистрировано на другое имя	Остаток ценных бумаг, которые остаются зарегистрированными на имя их предыдущего владельца (Street position).
TRAD	По дате сделки	Остаток ценных бумаг на основе даты сделки, то есть включающий также и незавершенные операции в дополнение к тем, расчеты по которым завершены.
TRAN	В процессе перемещения	Остаток ценных бумаг в документарной форме, которые находятся в процессе перемещения, например, в процессе передачи от одного депозитария или агента другому.
UNAF	Не затрагиваемый остаток	Остаток ценных бумаг, по которым не было проведено корпоративное действие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается общий остаток финансового инструмента на счёте депо, а также остатки данного финансового инструмента на субсчетах и доступность для операций.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Опция В применяется для агрегированного остатка – общего количества указанных ценных бумаг на субсчёте. В этом случае в первом подполе указывается определитель AGGR.

Опция С применяется для разбивки остатка на субсчёте по статусам и доступности для операций. Использование разрешённых определителей в этом поле рекомендуется дополнительно согласовывать между сторонами.

Код типа количества в поле всегда UNIT.

Код типа остатка - AVAI, если финансовый инструмент доступен для любых действий и NAVL, если ценные бумаги недоступны для проведения расчетов.

Целая часть значения подполя «Остаток» должна содержать хотя бы одну цифру. Десятичная запятая «,» указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

ПРИМЕРЫ:

:93В::AGGR//UNIT/5000,	совокупное количество ценных бумаг на указанном счете.
:93С::PEND//UNIT/NAVL/N1000,	остаток ценных бумаг, по которым не завершен процесс поставки
:93С::PENR//UNIT/NAVL/250,	остаток ценных бумаг, по которым не завершен процесс получения
:93С::REGO//UNIT/NAVL/250,	остаток ценных бумаг, по которым не завершен процесс перерегистрации
:93С::BLOK//UNIT/NAVL/1500,	остаток ценных бумаг, которые были заблокированы или не доступны для поставки
:93В::ELIG//UNIT/100000,00	остаток ценных бумаг, подпадающих под корпоративное действие
:93В::CONB//UNIT/100000,00	подтвержденный остаток ценных бумаг.

1.8.20. Поле 94а Место

ФОРМАТ

Опция В :4!c/[8c]/4!c[/30x]	(Определитель) (Система кодировки) (Код места) (Свободный текст)
Опция С :4!c/2!a	(Определитель) (Код страны)
Опция D :4!c/[2!a]/35x	(Определитель) (Код страны) (Место)
Опция F :4!c/4!c/4!a2!a2!c[3!c]	(Определитель) (Код места) (Идентификационный код)
Опция E :4!c/10*35x	(Определитель) (Адрес)
Опция H :4!c/4!a2!a2!c[3!c]	(Определитель) (Идентификационный код)

где

- Определитель 4!c
- Система кодировки [8c]
- ISO –код страны 2!a
- Текст (адрес) 2*35x
- Код типа места 4!c
- Текст (наименование) 35x
- Адрес 2*35x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CLEA Место проведения Место, в котором проводится клиринг

	клиринга	(Центральный контрагент).
SAFE	Место хранения	Место, где финансовые инструменты находятся или будут находиться на ответственном хранении.
TRAD	Место заключения сделки	Место, где была заключена сделка – непосредственно самим отправителем инструкций или по его поручению.

В опции G в сообщении по корпоративным действиям в данном поле может быть указано место проведения собрания либо новое место регистрации компании.

MEET	Место проведения	Место проведения собрания компании на намеченную дату основного собрания.
MET2	Место проведения 2	Место проведения собрания компании на дату, намеченную для второго собрания.
MET3	Место проведения 3	Место проведения собрания компании на дату, намеченную для третьего собрания.
NPLI	Новое место регистрации	Новое место регистрации компании.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается информация о месте хранения, листинга, месте проживания, месте проведения собрания и т.д.).

Место хранения – Место, где финансовые инструменты находятся на ответственном хранении или место, где хранится глобальный сертификат. Местом хранения может быть вышестоящий депозитарий или регистратор. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

Место листинга - Определяет рынок, на котором котируется финансовый инструмент. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

Место жительства – Место, где постоянно проживает (определитель /DOMI/) или не проживает (определитель /NDOM/) владелец ценных бумаг. Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код страны должен быть действующим кодом ISO (проверяется сетью).

Место котировки должно определяться соответствующим Идентификационным кодом рынка (Market Identifier Code, MIC).

В опции F в качестве кода типа места могут быть указаны:

CUST – местный кастодиан,

NCSD – национальный центральный депозитарий,

ICSD – международный центральный депозитарий

SHNE – акции хранятся в другом месте.

ПРИМЕРЫ:

:94F::SAFE//CUST/CITIGB2LMAG

:94F::SAFE//NCSD/DAKVDEFFXXX

Для указания того, что акции хранятся в реестре, может использоваться опция В и указываться кодовое слово REGISTRAR:

:94В::SAFE//SHNE/REGISTRAR

:94С::DOMI//RU страна постоянного места жительства владельца ценных бумаг.

:94С::NDOM//DE владелец не проживает постоянно в указанной стране

:94В::PLIS//EXCH/XMOS место листинга

:94G::MEET//5 Bank of America Center Auditorium

123 North College место проведения собрания

1.8.21. Поле 95а Сторона

ФОРМАТ

Опция С	:4!c//2!a	(Определитель) (Код страны)
Опция Р	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	(Определитель) (Идентификационный код)
Опция Q	:4!c//4*35x	(Определитель) (Наименование и адрес)
Опция R	:4!c/8c/34x	(Определитель) (Система кодировки) (Собственный код)
Опция S	:4!c/[8c]/4c/2!a/30x	(Определитель) (Система кодировки) (Тип идентификации) (Код страны) (Альтернативная идентификация)

где

- Определитель 4!c
- Код ВИС 4!a2!a2!c[3!c]
- Наименование стороны 4*35x
- Система кодировки 8c
- Собственный код 34x
- Тип идентификации 4!c
- Код страны ISO 2!a
- Альтернативная идентификация 30x

Опции идентификации сторон означают следующее:

- Опция Р - Код ВИС Международной организации по стандартизации (ISO), опубликованный в Справочнике кодов ВИС
- Опция Q - Наименование и адрес
- Опция R - Внутренний идентификационный код финансовой организации
- Опция S - Альтернативная идентификация

Во всех случаях возможность использования тех или иных опций рекомендуется особо оговаривать в двусторонних соглашениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ACOW Владелец счета Сторона, которой принадлежит этот счет.

При расчетах по ценным бумагам:

BUYR Покупатель Сторона, которая получает финансовый инструмент.

DEAG Агент по поставке Поставляющая сторона, которая взаимодействует с Местом проведения расчетов.

DECU Кастодиан поставщика Кастодиан поставщика. Сторона, которая взаимодействует с Агентом по поставке если отсутствует посредник.

DEI1 1-й посредник поставщика Сторона, которая взаимодействует с Агентом по поставке.

DEI2 2-й посредник поставщика Сторона, которая взаимодействует с 1-м посредником поставщика.

PSET Место проведения расчетов Место проведения расчетов.

REAG Агент по получению Получающая сторона, которая взаимодействует с Местом проведения расчетов.

RECU Кастодиан получателя Кастодиан получателя. Сторона, которая взаимодействует с Агентом по получению если отсутствует посредник.

REI1 1-й посредник получателя Сторона, которая взаимодействует с Агентом по получению.

REI2 2-й посредник получателя Сторона, которая взаимодействует с 1-м посредником получателя.

SELL Продавец Сторона, котораяставляет финансовый инструмент.

При расчетах по денежным средствам:

ACCW Обслуживающая счет организация Финансовая организация, куда должен быть переведен платеж в пользу бенефициара денежных средств, если она отлична от Получателя сообщения.

ALTE Альтернативная идентификация Альтернативная идентификация стороны.

BENM Бенефициар денежных средств Конечный получатель средств, т.е. сторона, которой должны быть зачислены средства по платежу.

DEBT Заемщик Клиент приказодатель платежного агента или заемщик.

PAYE Организация-платательщик Сторона, со счета которой должен быть осуществлен платеж, если она отлична от Отправителя сообщения.

INTM	Посредник	Финансовая организация, через которую должен быть выполнен перевод в организацию, обслуживающую счет.
А в сообщениях по корпоративным действиям также:		
ISAG	Агент эмитента	Агент, назначенный для проведения события корпоративного действия от имени компании эмитента или вносящей предложение стороны.
PAYA	Платежный агент	Агент (основной или отвечающий за фискальные сборы), назначенный для проведения платежей в связи с событием корпоративного действия от имени компании эмитента или вносящей предложение стороны.
PSAG	Агент по работе с ценными бумагами в документарной форме	Банк или иная финансовая организация, назначенная эмитентом для приема финансовых инструментов, обычно облигаций для перевода или обмена.
REGR	Регистратор	Сторона/агент, ответственный за ведение реестра ценных бумаг.
RESA	Агент по перепродаже	Брокер или дилер, отвечающий за перепродажу ценных бумаг новым инвесторам (обычно облигаций), которые принимали участие в тендере по покупке их владельцем
SOLA	Агент по ведению дел (поверенный)	Трастовая компания, банк или иная финансовая организация, назначенные эмитентом для ведения записей об инвесторах, остатках по счетам и об операциях

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит идентификатор или текстовое описание участника операции. Определители, используемые для идентификации сторон, отражают их позицию в цепочке проведения расчетов и те взаимоотношения, которые существуют между сторонами при поставке ценных бумаг и/или при расчетах по денежным средствам.

Опция **P** Идентификационный код финансовой организации или предприятия (код BIC) Международной организации по стандартизации (ISO)

ФОРМАТ

:95P::4!c//4!a2!a2!c[3!c], где

- Определитель - 4!c
- Код BIC 4!a2!a2!c[3!c]

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Опция **P** используется для идентификации финансовых организаций, имеющих код S.W.I.F.T.

Примечание: Система S.W.I.F.T. проверяет правильность указанного кода BIC.

В подполе «Код BIC» указывается Идентификационный код банка ISO.

Идентификация российских финансовых организаций посредством опции P рекомендуется в случае, если и Отправитель, и Получатель сообщения поддерживают справочник соответствия кодов BIC ISO наименованию участников расчетов на территории Российской Федерации и определяется взаимной договоренностью сторон.

Рекомендуется использовать опцию P:

- для идентификации контрагента при перемещении финансовых инструментов по счетам внутри финансовой организации (операции типа book);
- для идентификации места проведения расчетов;
- для идентификации сторон при проведении расчетов через международные депозитарии.

ПРИМЕР:

:95P::PSET//DEPORUMM – место проведения расчётов, т.е. финансовая организация, в которой происходит перемещение ценных бумаг по счётам.

Опция Q Наименование и адрес финансовой организации

ФОРМАТ

:95Q::4!c//4*35x, где

- Определитель 4!c
- Наименование и адрес 4*35x

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Опция Q используется в том случае, если Опция P не может быть использована, если иное не оговорено особо в двусторонних соглашениях.

При внутريدепозитарном переводе в этом поле рекомендуется указывать идентификатор расчётного депозитария, при проведении операции в центральном депозитарии – код BIC центрального депозитария или его идентификатор. При операциях, местом проведения расчетов в которых является держатель реестра, вместо наименования и адреса организации - держателя реестра рекомендуется указывать код REGISTRAR.

ПРИМЕРЫ:

:95Q::REAG//’ZAO ’’RAScoTNO-DEPOZITARNAa KOMPANIa’’

:95Q::PSET//REGISTRAR

:95P::PSET//NADCRUMM (код BIC центрального депозитария)

Опция R - Внутренний идентификационный код финансовой организации

ФОРМАТ

:95R::4!c/8c/34x, где

- Определитель 4!c

- Система кодировки 8с
- Собственный код 34х

В подполе «Собственный код» указывается местный национальный код или код, используемый на определенном сегменте рынка, определяющий данную сторону.

В подполе «Система кодировки» должен быть указан код, разрешённый к применению в системе S.W.I.F.T.

Данная опция может использоваться для указания кодировки, присвоенной организатором рынка или расчетным депозитарием. Система кодировки должна быть зарегистрирована в SWIFT в качестве допустимой системы кодировки для данного поля. В России на текущий момент зарегистрирован в качестве системы кодировки код центрального депозитария НКО ЗАО НРД – NSDR.

При указании сторон в последовательности CASHPTY могут использоваться банковские идентификационные коды, присваиваемые Банком России, который также зарегистрирован в качестве системы кодировки (RUIC) для поля 95а. В этом случае также используется опция R.

ПРИМЕРЫ:

:95R::REAG/NSDR/MC0008800000

:95R::ACCW/RUIC/044000325

Опция S - Альтернативная идентификация

ФОРМАТ

:95S::4!c/[8c]/4c/2!a/30x, где

- Определитель 4!c
- Система кодировки 8с
- Тип идентификации 4с
- Код страны 2!a
- Альтернативная идентификация 30х

В подполе «Альтернативная идентификация» содержится альтернативное определение стороны, которая указана в той же последовательности.

В подполе «Система кодировки» должен быть указан код, разрешённый к применению в системе S.W.I.F.T.

В подполе «Тип идентификации» указывается тип альтернативной идентификации, которая может быть использована для определения стороны (например, регистрационный номер нерезидента, номер паспорта, идентификационный номер налогоплательщика, корпоративная идентификация).

В подполе «Код страны» указывается страна, в которой действует используемая альтернативная идентификация стороны. Код страны должен соответствовать действующему коду страны ISO.

В подполе «Альтернативная идентификация» содержится альтернативное определение стороны.

В текущей версии стандартов рекомендуется использовать поле с данной опцией для указания номера паспорта:

:95S::/ALTE//CCPT/RU/номер паспорта

Если имеется серия паспорта, то она отделяется от номера паспорта двойным слэшем.

При наличии взаимной договоренности также может указываться индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):

:95S::ALTE//TXID/RU/ИНН

ПРИМЕР 1

:95S::ALTE//CCPT/RU/4505//123456 – серия и номер российского паспорта

ПРИМЕР 2

:95S::ALTE//TXID/RU/1234567890 – номер ИНН

ФОРМАТ

:95C::4!c//2!a, где

- Определитель - 4!c
- Код страны 2!a

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Опция С для идентификации Сторон в сообщениях 5-й категории на российском рынке НЕ используется.

1.8.22. Поле 97а Счёт

Данное поле содержит тип и номер счёта стороны, участвующей в операции.

ФОРМАТ

Опция А :4!c//35x	(Определитель) (Номер счета)
Опция В :4!c/[8c]/4!c/35x	(Определитель) (Система кодировки) (Код типа счета) (Номер счета)
Опция С :4!c//4!c	(Определитель) (Код типа счета)
Опция Е :4!c//34x	(Определитель) (Международный номер банковского счета - IBAN)

где

- Определитель 4!c
- Система кодировки 8c
- Код типа счета 4!c
- Номер счета 35x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

CASH	Счет денежных средств	Счет, на котором учитываются денежные средства.
SAFE	Счет депо	Счет депо, на котором учитываются финансовые инструменты.
REGI	Счет регистрации	Счет у регистратора, на котором зарегистрированы финансовые инструменты.

В сообщениях по корпоративным действиям в опции С в подполе «Код счета» может использоваться следующий код:

GENR	Общее	Объявление относится ко всем счетам депо, на которых имеются соответствующие базовые финансовые инструменты. (используется для общих или предварительных объявлений.)
------	-------	---

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле содержит номер счета стороны, определённой в текущей последовательности.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В текущей версии стандартов опция В не используется.

В поле используется определитель SAFE для счёта депо и CASH для счёта при денежных расчётах.

Определитель REGI не используется.

При переводах финансовых инструментов по счетам внутри финансовой организации, либо через организацию-корреспондента номер счёта является обязательной информацией.

При денежных расчётах рекомендуется следующий порядок использования поля с определителем CASH:

- поле указывается в последовательности FIAC, если счета для перевода ценных бумаг и денежных средств ведутся в одной финансовой организации
- поле указывается в подпоследовательности CSHPARTY, если счета для перевода ценных бумаг и денежных средств ведутся в разных финансовых организациях.

Поле не разрешается использовать в подпоследовательности SETPARTY, если для стороны выбран определитель PSET.

В сообщениях по корпоративным действиям в опции С может использоваться код GENR – уведомление по корпоративному действию относится ко всем счетам, на которых имеются остатки по ценным бумагам, по которым проводится корпоративное действие.

ПРИМЕРЫ:

:97A::SAFE//MS12345678	номер счёта депо
:97A::CASH//500345321	номер счёта для денежных расчётов.
:97C::SAFE//GENR	все счета, на которых имеются остатки по ценным бумагам

При операциях по разделам счёта депо рекомендуется следующий порядок указания раздела:

Номер счёта депо содержится в поле :97a:

Если имеется код раздела, рекомендуется указывать его в том же поле после номера счёта с кодовым словом /KRZD/. Код раздела может также быть указан после двойного слэша без кодовых слов KRZD.

Количество знаков в номере счета и в коде раздела не фиксируется, но общее количество символов в поле вместе с кодом /KRZD/ не должно превышать 35.

:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00
или
:97A::SAFE//MS9801147521/31MC0009900000F00

ПРИМЕРЫ:

:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00
:97A::SAFE//MS9801147521//31MC0009900000F00

1.8.23. Поле 98а Дата/время

ФОРМАТ

Опция А :4!c//8!n	(Определитель) (Дата)
Опция В :4!c/[8c]/4!c	(Определитель) (Система кодировки) (Код даты)
Опция С :4!c//8!n6!n	(Определитель) (Дата) (Время)
Опция Е :4!c//8!n6!n[,3n]/[N]2!n [2!n]	(Определитель) (Дата) (Время) (Десятые доли) (Значение времени UTC)
Опция F :4!c/[8c]/4!c6!n	(Определитель) (Система кодировки) (Код даты) (Время)

где

- Определитель 4!c
- Дата в формате ГГГГММДД 8!n
- Дата в формате ММДД 4!n
- Дата и время в формате ГГГГММДДЧЧММСС 8!n6!n
- Код даты 4!n
- Десятые доли [,3n]
- Значение времени UTC /[N]2!n[2!n]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное / Необязательное в зависимости от типа даты

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

В сообщениях по расчетам и корпоративным действиям в данном поле могут использоваться следующие определители:

ESET	Дата/Время фактических расчетов	Дата/время, когда фактически были произведены расчеты по операции.
SETT	Дата/Время расчетов	Дата/время, когда должны быть поставлены или получены финансовые инструменты.
TRAD	Дата/Время сделки	Дата/время, когда была заключена сделка.
PREP	Дата подготовки	Дата, когда было подготовлено это сообщение.

В сообщениях по корпоративным действиям в поле также могут быть указаны:

ANOU	Дата/Время объявления	Дата/время, когда эмитент объявил о будущем событии корпоративного действия.
EFFD	Дата/Время вступления в силу	Дата/время, когда событие официально вступает в силу по данным эмитента.
EXPI	Дата/Время истечения срока	Дата/время окончания действия поручения или дата/ время истечения срока использования привилегии или предложения.
EXRQ	Требуемая дата исполнения	Дата, на которую владелец счета просит исполнить его инструкции.
MEET	Дата/Время собрания	Дата/время, на которую намечено проведение общего собрания акционеров или держателей облигаций.
MKDT	Последний срок рынка	Последний срок передачи инструкций по действующему предложению или привилегиям.
PAYD	Дата/Время платежа	Дата/время, когда должны быть зачислены ценные бумаги и/или денежные средства.
POST	Дата/Время проводки по счету	Дата/время проводки (зачисления или списания) по счету.
RDDT	Последний срок ответа	Дата/время, которую обслуживающая счет организация определила как последний срок подачи инструкций по ожидаемому событию. Это время зависит от часового пояса обслуживающей счет организации, который указан в Соглашении об уровне обслуживания (SLA).
RDTE	Дата/Время регистрации	Дата/время, когда фиксируются позиции в реестре для определения бенефициаров, которые получают соответствующие выплаты на дату платежа (дата закрытия реестра).

В отчетах/ подтверждении об исполнении операции (MT544-547) в последовательности TRADDET в этом поле с определителем ESET указывается

дата фактического проведения расчетов и отражения операции в организации, которая предоставляет отчет.¹

В отчетах/ подтверждении об исполнении операции (MT544-547) в последовательности SETPRTY, в которой сторона указывается с определителем PSET, в этом поле с определителем PROC указывается дата фактических расчетов в месте проведения расчетов.²

В сообщениях по корпоративным действиям по российским ценным бумагам экс-дивидендная дата не применяется (по акциям она равна дате закрытия реестра) и определитель не используется:

XDTE	Экс-дивидендная дата или дата/ время распределения	Дата/время, начиная с которой базовые ценные бумаги торгуются (в т.ч. и на вторичном рынке) без прав на результаты события корпоративного действия.
------	--	---

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле может содержать дату формирования сообщения, дату совершения операции, дату заключения сделки, дату обработки сообщения в расчётной организации или депозитарии и т.д.

- дата истечения предложения или привилегии /EXPI/,
- дата вступления события в силу по данным эмитента /EFFD/ и т.д.

В опции В, если подполе «Система кодировки» отсутствует, подполе «Код даты» должно содержать один из следующих кодов:

ONGO	Дата определяется в процессе	Дата определяется в ходе процесса (on going basis, au fil de l'eau).
UKWN	Дата неизвестна	Дата неизвестна Отправителю или не была определена.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Даты определяются четырьмя или восемью цифрами, а дата и время - четырнадцатью цифрами в одном из соответствующих форматов ISO: ММДД, ГГГММДД или ГГГММДДЧЧММСС, где Г - год, М - месяц, Д - день. Например, 20040305 = 5 марта 2004 года.

Тип информации в поле задаётся определителем.

Для даты расчётов и даты сделки рекомендуется использовать опцию А, для даты формирования/обработки инструкции – опцию С.

При наличии взаимной договоренности для указания даты расчетов и даты сделки может допускаться также использование опции С, при этом время может игнорироваться получателем сообщения.

В сообщениях по корпоративным действиям в зависимости от определителя могут использоваться опции А или С. Опцию С рекомендуется использовать в случаях, когда указание времени имеет принципиальное значение для получателя сообщения (например, дата и время проведения собрания) или при определении последних сроков для предоставления инструкций.

¹ Данное положение введено в соответствии с рекомендацией Международной рабочей группы SMPG и вступает в силу с 1 января 2015г.

² Данное положение введено в соответствии с рекомендацией Международной рабочей группы SMPG и вступает в силу с 1 января 2015г.

ПРИМЕРЫ:

:98A::SETT//20040310	предполагаемая дата расчётов в поручении
:98A::ESET//20040310	фактическая дата расчетов в организации, определённой как место проведения расчётов. ³
	фактическая дата расчетов в организации, которая предоставляет отчет по операции ⁴ .
:98A::TRAD//20040305	дата сделки
:98C::PROC//20040305124500	дата и время обработки инструкции. В последовательности SETPRTY, в которой сторона указывается с определителем PSET в отчетах в этом поле указывается дата фактических расчетов в месте проведения расчетов. ⁵
:98E::PREP//20120206075642,600	дата и время формирования сообщения
:98A::RDTE//20120309	дата фиксации реестра (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::MATU//20180310	дата окончательного погашения (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::EXPI//20120301	дата истечения предложения (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::FRNR//20120309	дата фиксации плавающей процентной ставки или цены погашения (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98C::RDDT//20120301160000	последний срок передачи инструкций в депозитарий (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98A::POST//20120214	дата отражения операции – совершения записи по счету (в сообщениях по корпоративным действиям)
:98B::PAYD//UKWN	дата зачисления ценных бумаг/денежных средств неизвестна (в сообщениях по корпоративным действиям).

1.8.24. Поле 99А Количество

ФОРМАТ

Опция А :4!c//[N]3!n (Определитель) (Знак) (Количество)
где,
– Определитель 4!c

³ Данное определение действует до 1 января 2015г.

⁴ Данное положение введено в соответствии с рекомендацией Международной рабочей группы SMPG и вступает в силу с 1 января 2015г.

⁵ Данное положение введено в соответствии с рекомендацией Международной рабочей группы SMPG и вступает в силу с 1 января 2015г.

- Знак [N]
- Количество 3!a

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В поле указывается количество дней, за которые начисляются проценты (определитель DAAC). Используется в сообщениях по корпоративным действиям.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При отрицательных значениях количества должно использоваться подполе «Знак».

ПРИМЕР:

:99A::DAAC//031

2. ЧАСТЬ. Форматы расчётных инструкций

2.1. Инструкция о получении без платежа MT540

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о получении финансовых инструментов без платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о получении без платежа (функция сообщения - «CANC»)
- предварительного извещения обслуживающей счет организации о том, что в ближайшее время ей будут направлены инструкции о получении без платежа (функция сообщения - «PREA»).

2.1.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время (Дата/время формирования сообщения)	A, C или E	PREP	<u>1.8.23</u>	4
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного сообщения (см. описание определителей)	:4!c//16x	:4!c	1.8.7	9
M	16S:	Конец блока	LINK			11
----- Конец подпоследовательности A1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			12
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			13
M	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	16
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	16
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	18
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	TRADDET			37
Конец последовательности В Детали сделки						
-----> Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет						
M	:16R:	Начало блока	FIAC			38
---->						

M	:36B:	Количество финансового инструмента	:4!c//4!c/15d	SETT	1.8.14	39

O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	42
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	43
M	:16S:	Конец блока	FIAC			52
----- Конец последовательности C Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)						
Обязательная последовательность E Детали расчетов						
M	:16R:	Начало блока	SETDET			62
----->						
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8	63

-----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			64
----->						
M	:95a:	Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET	1.8.21	65 ⁶
M	:95a:	Агент по поставке	P, Q или R	DEAG	1.8.21	65
O	:95a:	Продавец	P, Q или R	SELL	1.8.21	65
O	:95a:	Покупатель	P, Q или R	BUYR	1.8.21	65

O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	66
O	:70a:	Свободный текст	C, D или E	:4!c	1.8.16	69
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			70
----- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах						
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах (не рассматривается)						
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	SETDET			81
Конец последовательности E Детали расчетов						
Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)						

2.1.2. Пример инструкции на зачисление ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для зачисления ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, с которого переводятся ценные бумаги, открыт в том же самом депозитарии/кастодиане.

Номер инструкции - KL00412/A-861

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

⁶ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655
- описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 1500 штук.

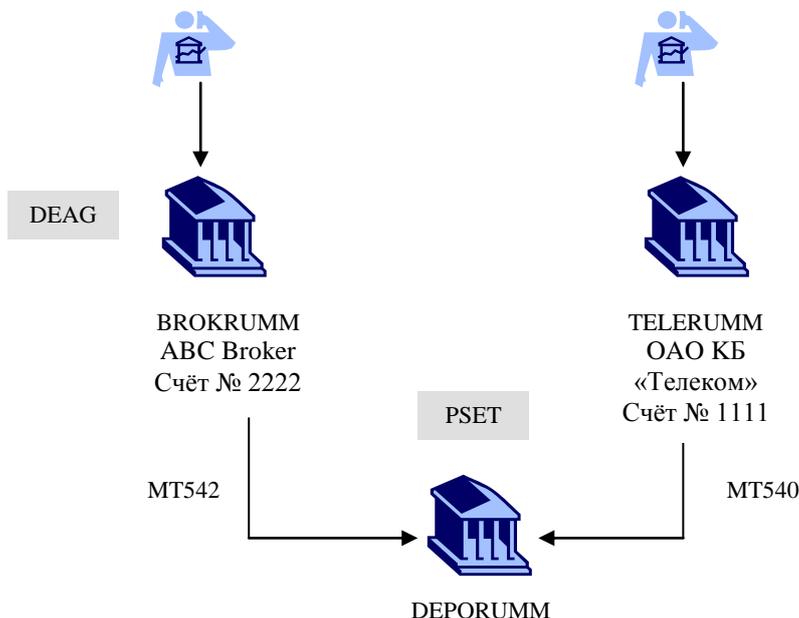
Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Наименование организации- владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г. , для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация. Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (счёт № 1111) и его контрагента ABC Broker (счёт №2222, BIC-код BROKRUMM).

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT540 TELERUMM
Получатель сообщения MT540 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//KL00412/A-861
:23G:NEWM
:16S:GENL

:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0008959655
'RAO EeS
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//1111
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

2.1.3. Примеры инструкций на зачисление ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.

Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для зачисления ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, со счёта организации, открытого в реестре, в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер инструкции - ANF-34/DF

Дата расчетов, когда предполагается зачислить ценные бумаги - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 21 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- государственный регистрационный номер 2-07-03-00345-А.
- корпоративный идентификатор 54327RT, присвоенный депозитарием, в котором открыт счёт клиента.
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Икс-нефть» в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО ' 'IKS-NEFTX' ' АОЗ.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 8000 штук.

Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111NM, счёт номинального держателя ОАО КБ «Телеком».

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

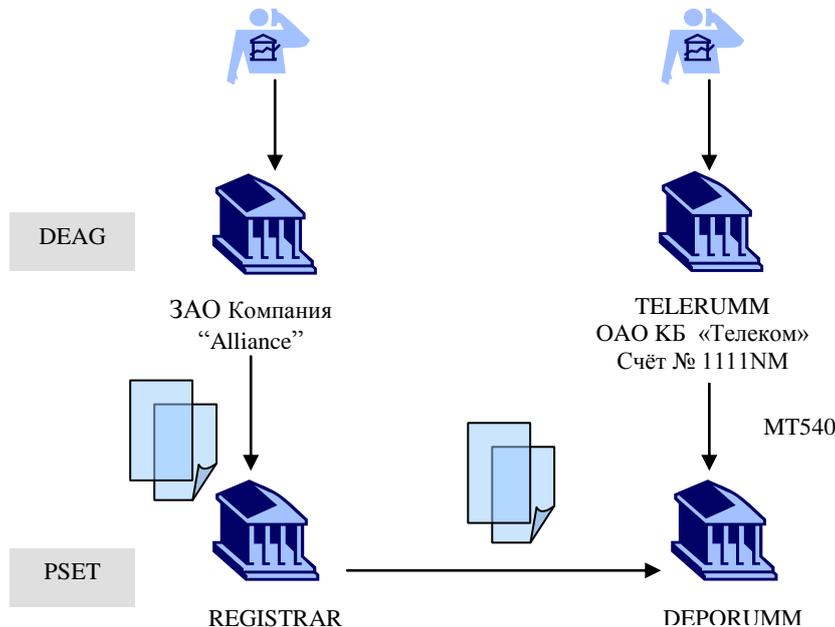
Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, с которого переводятся ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта списания у держателя реестра – счёт номинального держателя.

Основанием для проведения операции являются депозитарный договор №25 от 14 сентября 2004г. и договор купли-продажи № RT12345 от 21 мая 2004г.

Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр, в котором открыт счёт номинального держателя ЗАО Компания “Alliance”. ОАО КБ «Телеком» отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM инструкцию на приём ценных бумаг со счёта ЗАО Компания “Alliance”, открытого в реестре.

Отправитель сообщения MT540 TELERUMM
Получатель сообщения MT540 DEPORUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//ANF-34/DF
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040921
:35B:/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/2-07-03-00345-A
'ОАО 'IKS-NEFTX'' AO3
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/8000,
```

:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//ZAO KOMPANIa'''ALLIANCE''
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/25/DATE/20040914/
TYPE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040521
:70C::PACO//OWNT/NOMI
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

Пример 2.

Рассмотрим инструкцию на зачисление ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, без перехода права собственности на ценные бумаги. Ценные бумаги поступают со счёта организации, открытого в реестре.

Номер инструкции – RT12345GAZ.

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 19 мая 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.

В данном примере текстовое описание ценных бумаг отсутствует.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 3000 штук.

Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг без перехода права собственности на ценные бумаги, признак SETR//OWNE.

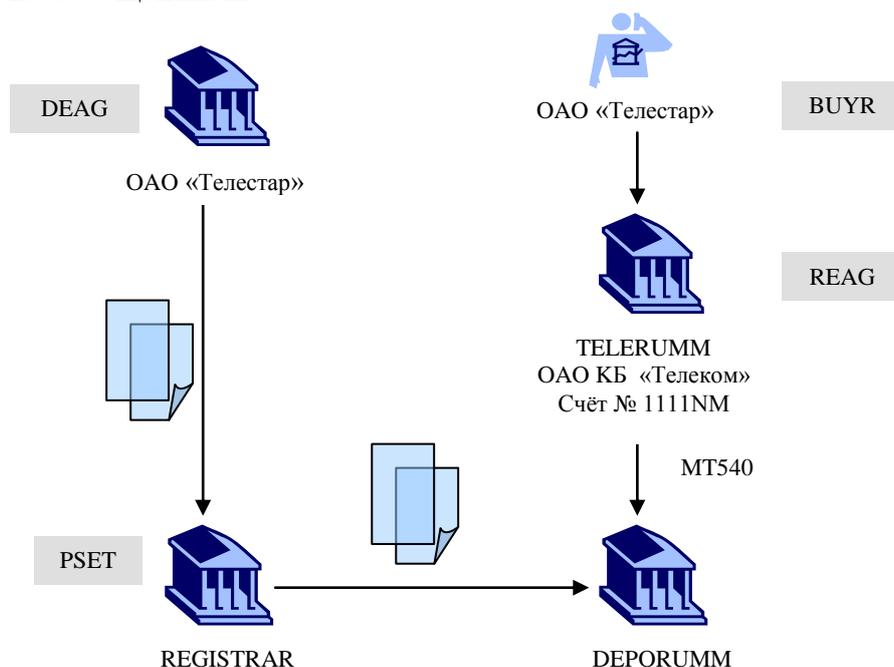
Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, с которого переводятся ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта списания у держателя реестра – счёт владельца.

Основанием для проведения операции является депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.

Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр, в котором открыт счёт владельца ОАО «Телестар». Банк ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на приём ценных бумаг со счёта ОАО «Телестар», открытого в реестре

Отправитель сообщения MT540 TELERUMM
Получатель сообщения MT540 DEPORUMM

Структура сообщения.

```

:16R:GENL
:20C::SEME//RT12345GAZ
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040519
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//OWNE
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//'ОАО 'TELESTAR''
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201
:70C::PACO//OWNT/OWNE
  
```

:16S:SETPRTY
 :16R:SETPRTY
 :95Q::BUYR/'OAO ''TELESTAR''
 :16S:SETPRTY
 :16S:SETDET

2.2. Инструкция о получении против платежа MT541

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о получении финансовых инструментов против платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о получении против платежа (функция сообщения - «CANC»)
- предварительного извещения обслуживающей счет организации о том, что в ближайшее время ей будут направлены инструкции о получении против платежа (функция сообщения - «PREA»).

2.2.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c/4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата формирования сообщения	A, C или E	PREP	<u>1.8.4</u>	4
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного сообщения (см.описание определителей)	:4!c//16x	:4!c	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			11
----- Конец подпоследовательности А1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			12
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			13
M	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	15
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	15
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	18
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	TRADDET			37
Конец последовательности В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	FIAC			38
---->						
M	:36B:	Количество ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	SETT	1.8.14	39

-----	-----> Обязательная повторяющаяся последовательность C Финансовый инструмент/Счет					
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	42
----->	M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22 43
	O	:97a:	Счет/ Счет денежных средств	A или E	CASH	1.8.22 43
-----	M	:16S:	Конец блока	FIAC		52
-----	-----+ Конец последовательности C Финансовый инструмент/Счет					
	Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)					
	Обязательная последовательность E Детали расчетов					
M	:16R:	Начало блока	SETDET			62
----->	M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8 63
-----	-----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах					
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			64
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET ⁷	1.8.21	65
M	:95a:	Сторона/ Агент по поставке	P, Q или R	DEAG	1.8.21	65
O	:95a:	Сторона/ Продавец	P, Q или R	SELL	1.8.21	65
O	:95a:	Сторона/ Покупатель	P, Q или R	BUYR	1.8.21	65
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	66
O	:70a:	Свободный текст	C, D или E	:4!c	1.8.16	69
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			70
-----	----- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах					
----->	-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах					
M	:16R:	Начало блока	CSHPRTY			71
----->	M	:95a:	Сторона при денежных расчётах	P, Q или R	:4!c	1.8.21 72
-----	----->					
O	:97a:	Денежный счет	A или E	CASH	1.8.22	73
-----	M	:16S:	Конец блока	CSHPRTY		74
-----	----- Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах					
----->	-----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы					
M	:16R:	Начало блока	AMT			76
----->	M	:19A:	Сумма	:4!c//[N]3!a15d	SETT	1.8.5 78
-----	O	:98a:	Дата валютирования	A или C	VALU	<u>1.8.23</u> 80
M	:16S:	Конец блока	AMT			81
-----	----- Конец подпоследовательности E3 Суммы					
M	:16S:	Конец блока	SETDET			82
	Конец последовательности E Детали расчетов					
	Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не					

⁷ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

2.2.2. Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для перевода ценных бумаг между счетами, открытыми в депозитарии/кастодиане, при этом счета для денежных расчетов открыты в расчетном банке, с которым депозитарий связан соответствующими двусторонними соглашениями.

Данная схема может быть использована депозитарием, не имеющим лицензии на совершение банковских операций.

Номер инструкции – TEN004-346A

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'NK LUKOIL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 4000 штук.

Получатель ценных бумаг - ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM); номер счета депо, на который должны поступить ценные бумаги -1111NM., номер счёта для списания денежных средств в расчетном банке – 001USB.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчетов является организация, обслуживающая счета депо для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM. Данная организация является также получателем денежных средств.

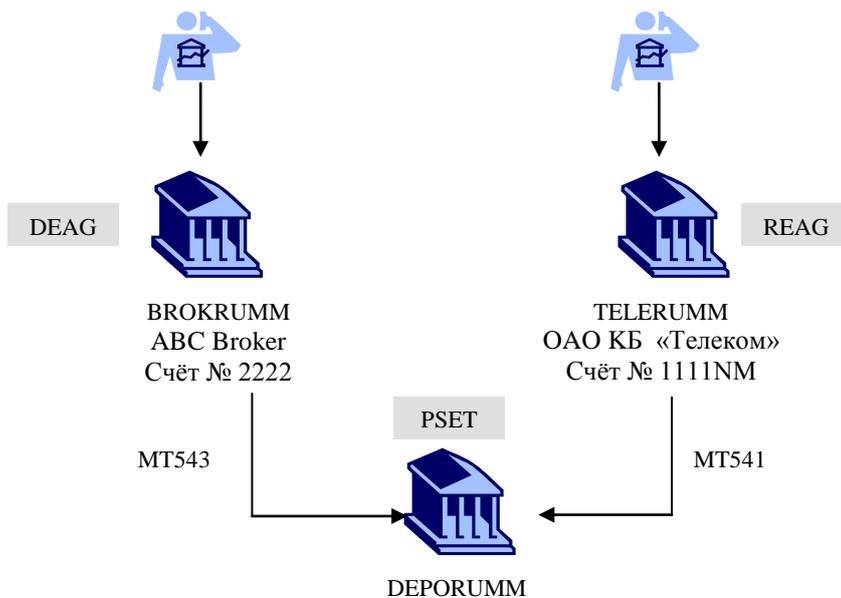
Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код - BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены за ценные бумаги – 100000 долларов США.

Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (счёт № 1111NM) и его контрагента ABC Broker (счёт №2222, BIC-код BROKRUMM).

Отправитель сообщения MT541 TELERUMM
Получатель сообщения MT541 DEPORUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//TEN004-346A
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOIL
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/4000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
```

:16R:CSHPRTY
:95P::PAYE//TELERUMM
:97A::CASH//001USB
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BANKRUMM
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::BENM//BROKRUMM
:97A::CASH//002USB
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//USD100000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

2.2.3. Пример инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа внутри депозитария-банка.

Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для перевода ценных бумаг между счетами, открытыми в депозитарии/кастодиане, при этом счёта для денежных расчётов открыты в той же самой финансовой организации.

Данная схема может использоваться для депозитария-банка.

Номер инструкции – АМТ1234/541.

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 13 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 06 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО 'ГАЗ' в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО 'GAZ''

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 5000 штук.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является депозитарий банка USBank, BIC-код - BANKRUMM, который обслуживает:

- счета для списания и зачисления ценных бумаг продавца и покупателя;
- счета для денежных расчётов продавца и покупателя.

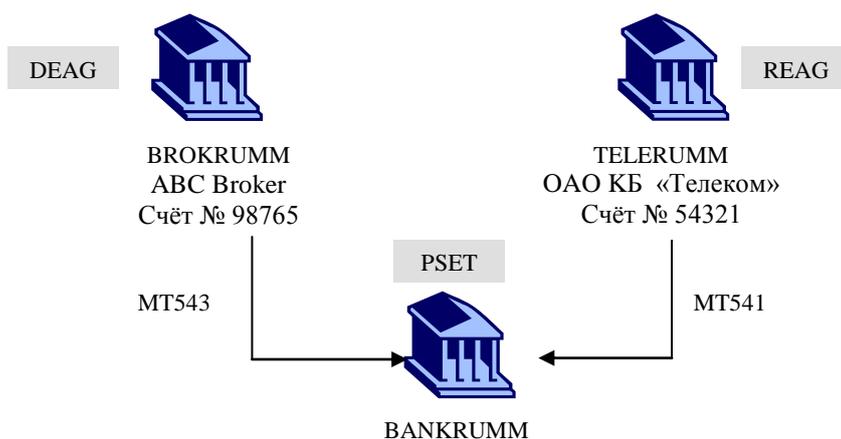
Получатель ценных бумаг - ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM); номер счета депо, на который должны поступить ценные бумаги - 54321, номер счёта для списания денежных средств – 001USB.

Наименование организации- владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта депо 98765, BIC-код BROKRUMM. Данная организация является получателем денежных средств, номер счёта для зачисления денег- 002USB.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 123/003 от 06 сентября 2004г.

Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены за ценные бумаги – 52000 долларов США 48центов.

Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является депозитарий USBank, (BIC-код BANKRUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и его контрагента ABC Broker (BIC-код BROKRUMM).

Отправитель сообщения MT541 TELERUMM
Получатель сообщения MT541 BANKRUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//AMT1234/541
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040913
:98A::TRAD//20040906
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
'ОАО 'GAZ''
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/5000,
:97A::SAFE//54321
:97A::CASH//001USB
:16S:FIAC
```

:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//BANKRUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//98765
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/123/003/DATE/20040906
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::BENM//BROKRUMM
:97A::CASH//002USB
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//USD52000,48
:16S:AMT
:16S:SETDET

2.3. Инструкция о поставке без платежа MT542

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о поставке финансовых инструментов без платежа указанной стороне, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о поставке без платежа (функция сообщения - «CANC»).

2.3.1. Описание структуры сообщения.

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время подготовки	A, C или E	PREP	<u>1.8.4</u>	4
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного сообщения (см.описание определителей)	:4!c//16x	4!c	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			11
----- Конец подпоследовательности А1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			12
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			13
M	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	15
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	15
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN!e12!c] [4*35x]		1.8.13	18
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	TRADDET			37
Конец последовательности В Детали сделки						
---> Обязательная повторяющаяся последовательность С Финансовый инструмент/Счет						
M	:16R:	Начало блока	FIAC			38
M	:36B:	Количество финансового инструмента	:4!c//4!c/15d	SETT	1.8.14	39

O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.12</u>	42
-->						
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A, B или E	SAFE	1.8.22	43

M	:16S:	Конец блока	FIAC			52
----- Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет						

Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)**Обязательная последовательность E Детали расчетов**

M :16R: Начало блока SETDET 62

-->

M :22F: Признак/ Признак типа :4!c/[8c]/4!c SETR 1.8.8 63
расчётной операции

---|

----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах

M :16R: Начало блока SETPRTY 64

M :95a: Сторона/ Место проведения C, P или Q PSET⁸ 1.8.21 65
расчётов

M :95a: Сторона/ Агент по получению P, Q или R REAG 1.8.21 65

O :95a: Сторона/ Продавец P, Q или R SELL 1.8.21 65

O :95a: Сторона/ Покупатель P, Q или R BUYR 1.8.21 65

O :97a: Счет/ Счет депо A или B SAFE 1.8.22 66

O :70a: Свободный текст C, D или E :4!c 1.8.16 60

M :16S: Конец блока SETPRTY 70

-----| Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах**Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах (не рассматривается)****----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы**

M :16R: Начало блока AMT 76

-->

M :19A: Сумма :4!c//[N]3!a15d SETT 1.8.5 77

---|

M :16S: Конец блока AMT 80

-----| Конец подпоследовательности E3 Суммы

M :16S: Конец блока SETDET 81

Конец последовательности E Детали расчетов**Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)****2.3.2. Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.**

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане.

Номер инструкции - 234521/45NP-1.

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655

⁸ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

- описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 1500 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги - 2222.

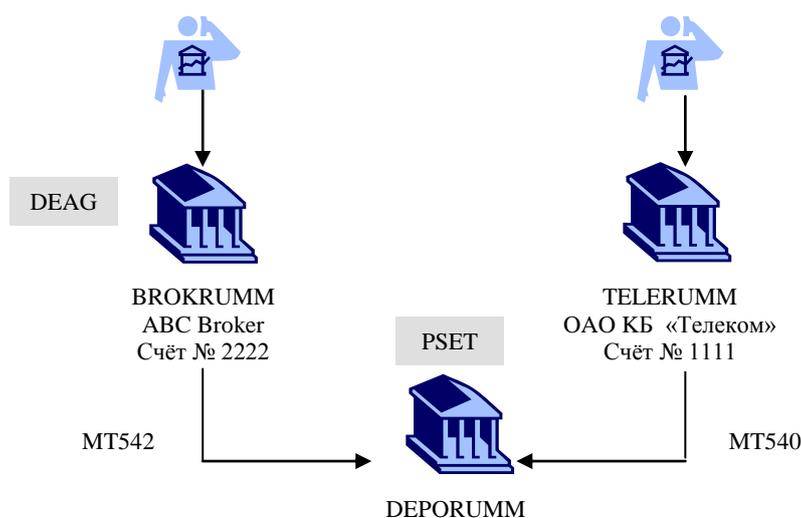
Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Наименование организации- владельца счёта, на который должны поступить ценные бумаги – банк ОАО КБ «Телеком», номер счёта 1111. Банк имеет BIC-код TELERUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г, для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация.

Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ABC Broker (BROKRUMM, счёт №2222) и его контрагента ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM, счёт № 1111).

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT542 BROKRUMM
 Получатель сообщения MT542 DEPORUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//234521/45NP-1
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040423
:98A::TRAD//20040416
:35B:ISIN RU0008959655
'RAO EeS
:16S:TRADDET
```

:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//2222
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//TELERUMM
:97A::SAFE//1111
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

2.3.3. Примеры инструкций на списание ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.

Пример 1.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для смены номинального держателя в реестре - списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, на счёт организации, открытый в реестре, без перехода права собственности на ценные бумаги. Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер инструкции – SAMP542/NOM

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки не указывается.

Для определения финансового инструмента использованы:

- государственный регистрационный номер 1-03-00161-А.
- корпоративный идентификатор 54327RT.
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Татнефть» в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО "TATNEFTX"' АОЗ.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 8000 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг без перехода права собственности на ценные бумаги, признак SETR//OWNE.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- держателя счёта в реестре, на который поступают ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт номинального держателя.

Основанием для проведения операции является депозитарный договор № 10 от 12 марта 2004г.

Информация о стороне, на которую перерегистрируются ценные бумаги:

номер регистрационного документа /NUMB/ - 1025501341252

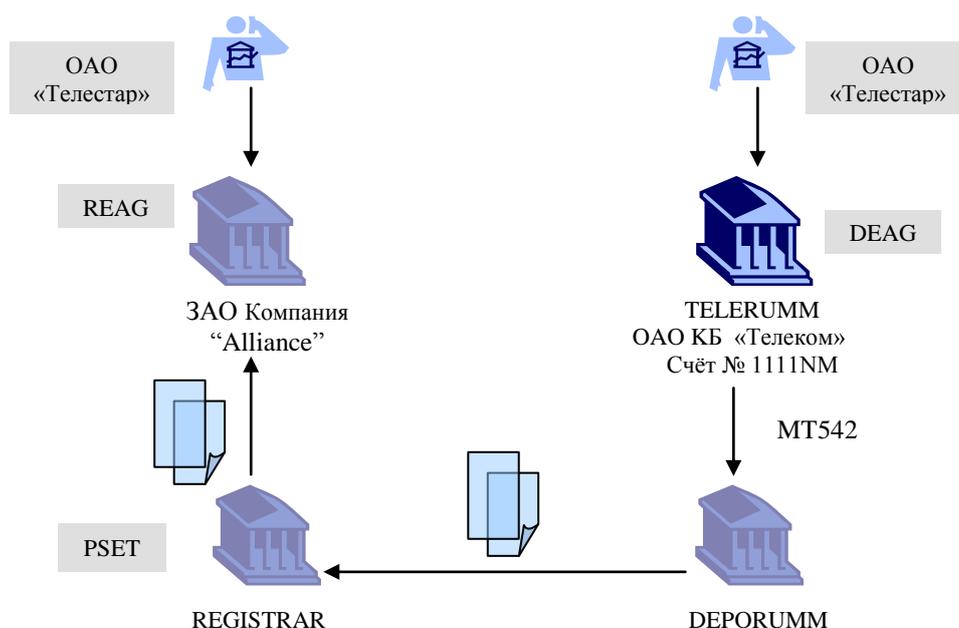
дата выдачи регистрационного документа /DATE/ - 11 мая 2003г.

организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - Межрайонная инспекция МНС России №25 по г.Москве

код регистрационного документа – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ /TYPE/OGRN

ОАО КБ «Телеком», являющийся номинальным держателем ценных бумаг ОАО «Телестар», отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт номинального держателя ЗАО Компания «Alliance», открытый в реестре.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT542 TELERUMM
Получатель сообщения MT542 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//SAMP542/NOM
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:35B:/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/1-03-00161-A
'ОАО'ТATNEFTX'' АОЗ

:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/8000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//OWNE
:16R:SETPRTY
:95Q:PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::REAG/'ZAO KOMPANIa '''ALLIANCE''
:70E::DECL//TYPE/NOMA/NUMB/10/DATE/20040312
:70D::REGI//TYPE/OGRN/NUMB/1025501341252/DATE/2
0030511/REGA/'MEJRAiONNAa INSPEKCI
a MNS ROSSII' N.25 'PO G.MOSKVE
:70C::PACO//OWNT/NOMI
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

Пример 2.

Рассмотрим инструкцию на перевод ценных бумаг со счёта, открытого в депозитории/кастодиане, с переходом права собственности на ценные бумаги. Ценные бумаги поступают на счёт организации, открытый в реестре. Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер инструкции – SAMP542/OWN

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 19 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО 'ГАЗ' в текстовом виде с использованием признака транслитерации –'ОАО '''GAZ''.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 3000 штук.

Счет депо в депозитории/кастодиане, с которого переводятся ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, на который поступают ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт владельца.

Сумма, получаемая в уплату за ценные бумаги – 10000 долларов США.

Основанием для проведения операции являются:

депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.

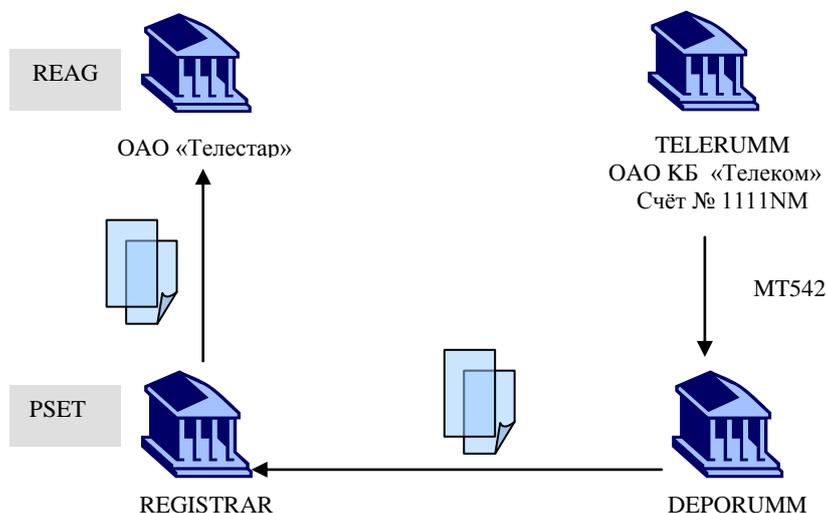
договор купли-продажи № RT12345 от 11 сентября 2004г.

Указываются данные о двух регистрационных документах:

- свидетельство о регистрации, код регистрационного документа /TYPE/STIC/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 011.208, дата выдачи /DATE/ - 29 октября 1999г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - МРП

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, код регистрационного документа /TYPE/OGRN/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 1234505432152, дата выдачи /DATE/ - 30 ноября 2001г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - Межрайонная инспекция МНС России №26 по г.Москве.

Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр, в котором открыт счёт владельца ОАО «Телестар». Банк ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт владельца ОАО «Телестар», открытый в реестре.

Отправитель сообщения MT542 TELERUMM
Получатель сообщения MT542 DEPORUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//SAMP542/OWN
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040919
:98A::TRAD//20040911
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
'ОАО "GAZ"'
```

:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::REAG/'OAO ''TELESTAR''
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201/TY
PE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040911
:70D::REGI//TYPE/STIC/NUMB/011.208/DATE/199910
29/REGA/'MRP'
TYPE/OGRN/NUMB/1234505432152/DATE/20
011130/REGA/'MEJRAiONNAa INSPEKCIa
MNS ROSSII' N.26 'PO G.MOSKVE
:70C::PACO//OWNT/OWNE
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//USD10000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

Пример 3.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для смены номинального держателя в центральной депозитарии - списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, на счёт организации, открытый в центральной депозитарии, без перехода права собственности на ценные бумаги. Данная схема применяется в случае, если в реестре открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В этом случае счет депозитария/кастодиана открыт в центральной депозитарии.

Номер инструкции – SAMP542/NOM

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки не указывается.

Для определения финансового инструмента использованы:

- ISIN код - RU0006944147
- государственный регистрационный номер /RU/ 2-03-00161-A
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Татнефть» в Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 8000 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги - ML9901166571, раздел счета депо - 000000000000000000.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг без перехода права собственности на ценные бумаги, признак SETR//OWNE.

Местом проведения расчётов является центральный депозитарий, код места проведения расчетов – NADCRUMM.

Наименование организации- держателя счёта в центральном депозитарии, на который поступают ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, депозитарный код контрагента-получателя в центральном депозитарии MC0045100000.

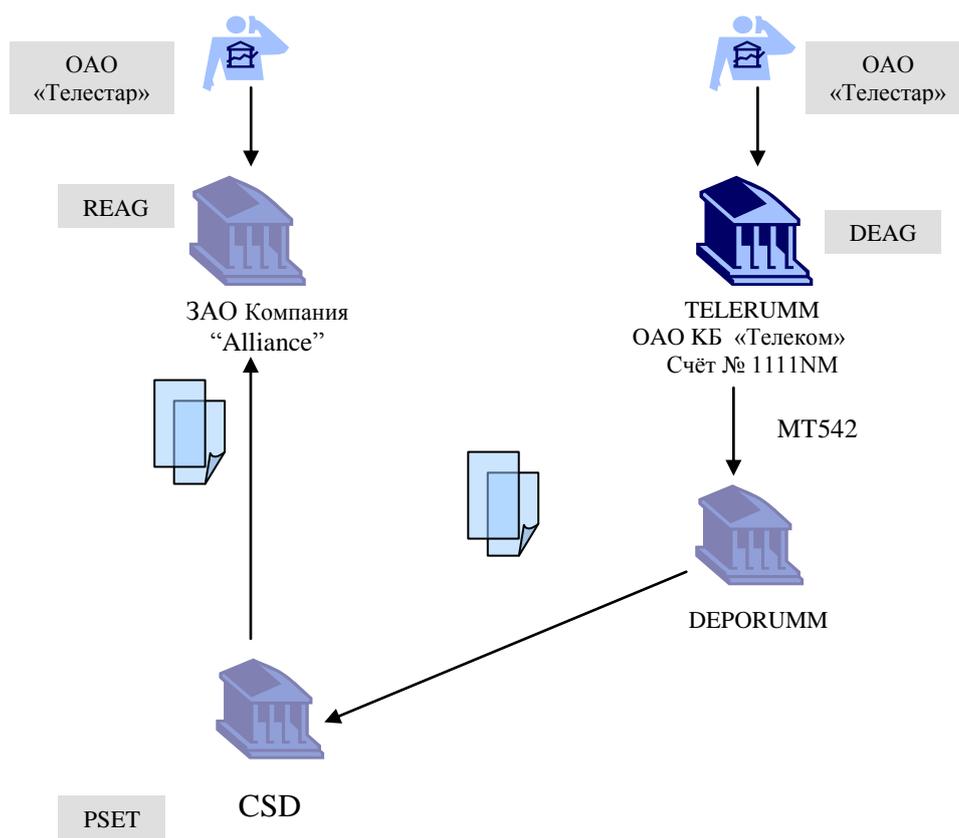
Тип счёта зачисления в центральном депозитарии – счёт номинального держателя.

Номер счета зачисления - ML9901166571, раздел счета зачисления – 000000000000000000.

Основанием для проведения операции является депозитарный договор № 10 от 12 марта 2004г.

ОАО КБ «Телеком», являющийся номинальным держателем ценных бумаг ОАО «Телестар», отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт номинального держателя ЗАО Компания “Alliance”, открытый в центральном депозитарии.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT542 TELERUMM
Получатель сообщения MT542 NADCRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//SAMP542/NOM
:23G:NEWM
:16S:GENL

:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:35B:ISIN RU0006944147
/RU/ 2-03-00161-A
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/8000,
:97A::SAFE//ML9901166571/KRZD/000000000000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//OWNE
:16R:SETPRTY
:95P:PSET//NADCRUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/NSDR/MC0045100000
:97A::SAFE//ML9901166571/KRZD/000000000000000000
:70E::DECL//TYPE/NOMA/NUMB/10/DATE/20040312
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

Пример 4.

Рассмотрим инструкцию на перевод ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, с переходом права собственности на ценные бумаги.

Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Ценные бумаги должны быть переведены на счёт организации, открытый в реестре.

Депозитарий-кастодиан имеет счет, открытый в реестре. В то же время у него имеется счет в другой депозитарии (CENDRUMM), который в свою очередь, имеет счет, открытый в реестре.

Поставка ценных бумаг в этом случае может быть выполнена с использованием в качестве агента – депозитария CENDRUMM. Для указания полной цепочки поставки и необходимости использования в качестве агента депозитария CENDRUMM в поручении депо дополнительно в качестве Агента по поставке будет указан депозитарий CENDRUMM.

Номер инструкции – SAMP542/OWN

Дата расчетов, когда должен произойти перевод ценных бумаг - 19 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО 'ГАЗ' в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО 'GAZ'.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 3000 штук.

Счет депо в депозитарии/кастодиане, с которого переводятся ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, на который поступают ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт владельца.

Сумма, получаемая в уплату за ценные бумаги – 10000 долларов США.

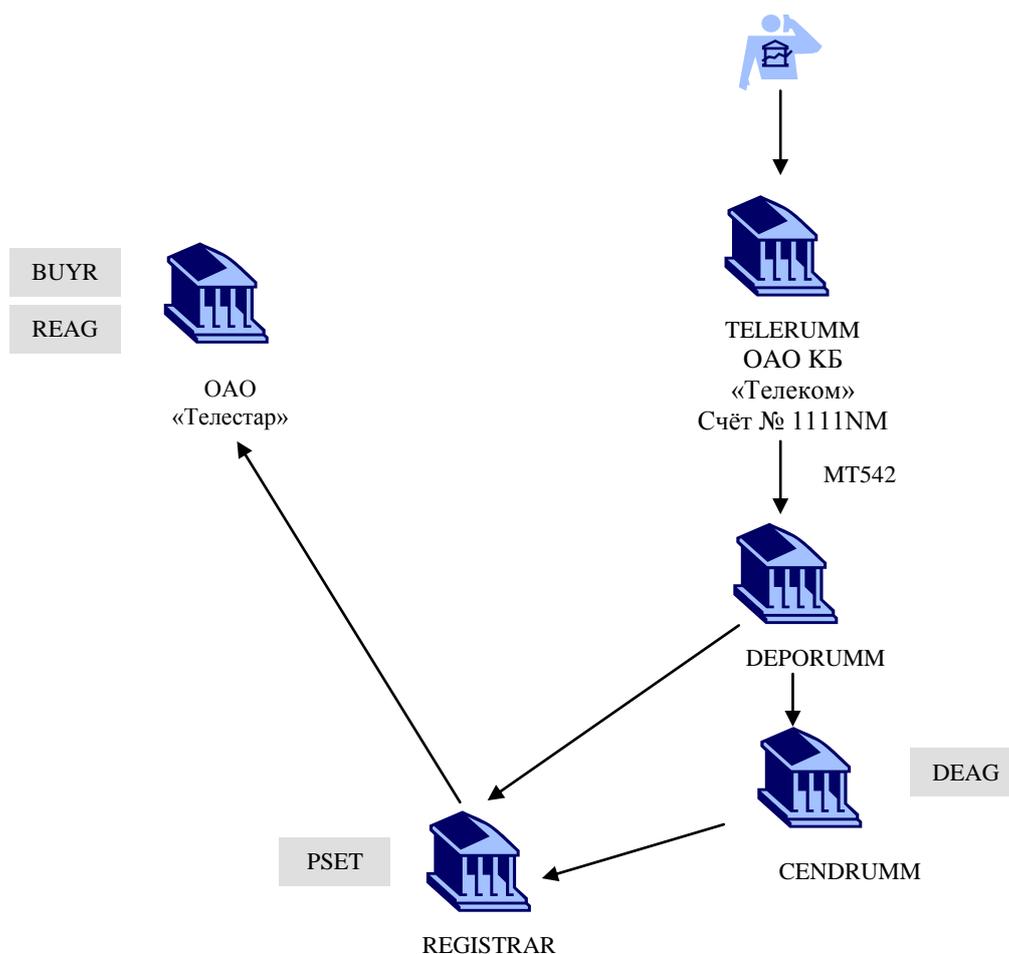
Основанием для проведения операции являются:

- депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.
- договор купли-продажи № RT12345 от 11 сентября 2004г.

Указываются данные о двух регистрационных документах:

- свидетельство о регистрации, код регистрационного документа /TYPE/STIC/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 011.208, дата выдачи /DATE/ - 29 октября 1999г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - МРП
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, код регистрационного документа /TYPE/OGRN/, номер регистрационного документа /NUMB/ - 1234505432152, дата выдачи /DATE/ - 30 ноября 2001г., организация, выдавшая регистрационный документ /REGA/ - Межрайонная инспекция МЧС России №26 по г.Москве.

Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является реестр.

Банк ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) отправляет в депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий его счёт номинального держателя №1111NM, инструкцию на перевод ценных бумаг на счёт владельца ОАО «Телестар», открытый в реестре.

В поручении депо дополнительно в качестве Агента по поставке указан депозитарий CENDRUMM (списание ценных бумаг в реестре будет осуществляться со счета CENDRUMM).

Отправитель сообщения MT542 TELERUMM
Получатель сообщения MT542 DEPORUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//SAMP542/OWN
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040919
:98A::TRAD//20040911
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
'ОАО 'GAZ''
:16S:TRADDET
```

:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//CENDRUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::REAG/'OAO ''TELESTAR''
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201/TY
PE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040911
:70D::REGI//TYPE/STIC/NUMB/011.208/DATE/199910
29/REGA/'MRP'
TYPE/OGRN/NUMB/1234505432152/DATE/20
011130/REGA/'MEJRAiONNAa INSPEKCIa
MNS ROSSII' N.26 'PO G.MOSKVE
:70C::PACO//OWNT/OWNE
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::BUYR/'OAO ''TELESTAR''
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//USD10000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

2.4. Инструкция о поставке против платежа MT543

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. Это сообщение используется для:

- инструкций о поставке финансовых инструментов против платежа указанной стороне, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- запроса об отмене ранее направленных владельцем счета инструкций о поставке против платежа (функция сообщения - «CANC»)

2.4.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c/[4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время подготовки	A, C или E	PREP	<u>1.8.4</u>	4
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного (см. описание определителей)	:4!c//16x	:4!c	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			10
----- Конец подпоследовательности А1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			12
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			13
M	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	15
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	15
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	18
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	TRADDET			37
Конец последовательности В Детали сделки						
----> Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет						
M	:16R:	Начало блока	FIAC			38
---->						
M	:36B:	Количество финансового инструмента	:4!c//4!c/15d	SETT	1.8.14	39

O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	42
---->						
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	43
O	:97a:	Счет/ Денежный счет	A или E	CASH	1.8.22	43

M	:16S:	Конец блока	FIAC			52
---- Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)						
Обязательная последовательность E Детали расчетов						
M	:16R:	Начало блока	SETDET			62
---->						
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8	63

----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			64
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET ⁹	1.8.21	65
M	:95a:	Сторона/ Агент по получению	P, Q или R	REAG	1.8.21	65
O	:95a:	Сторона/ Продавец	P, Q или R	SELL	1.8.21	65
O	:95a:	Сторона/ Покупатель	P, Q или R	BUYR	1.8.21	65
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	66
---->						
O	:70a:	Свободный текст	C, D или E		1.8.16	69

M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			70
---- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах						
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах						
M	:16R:	Начало блока	CSHPRTY			71
M	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	P, Q или R		1.8.21	72
O	:97a:	Счет/ Денежный счет	A или E	CASH	1.8.22	73
M	:16S:	Конец блока	CSHPRTY			74
---- Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах						
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы						
M	:16R:	Начало блока	AMT			76
---->						
M	:19A:	Сумма	:4!c//[N]3!a15d	SETT	1.8.5	78

O	:98a:	Дата валютирования	A или C	VALU	<u>1.8.23</u>	80
M	:16S:	Конец блока	AMT			81
---- Конец подпоследовательности E3 Суммы						
M	:16S:	Конец блока	SETDET			82
Конец последовательности E Детали расчетов						
Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)						

2.4.2. Пример инструкции на списание ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

Инструкция, рассматриваемая в данном примере, может быть использована для списания ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане.

⁹ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Номер инструкции – DVP040602/543

Дата расчетов, когда должна произойти передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'NK LUKOIL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 4000 штук.

Счет депо, с которого переводятся ценные бумаги – 2222.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, на который должны поступить ценные бумаги – банк ОАО КБ «Телеком», номер счёта 1111NM. Банк имеет BIC-код TELERUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

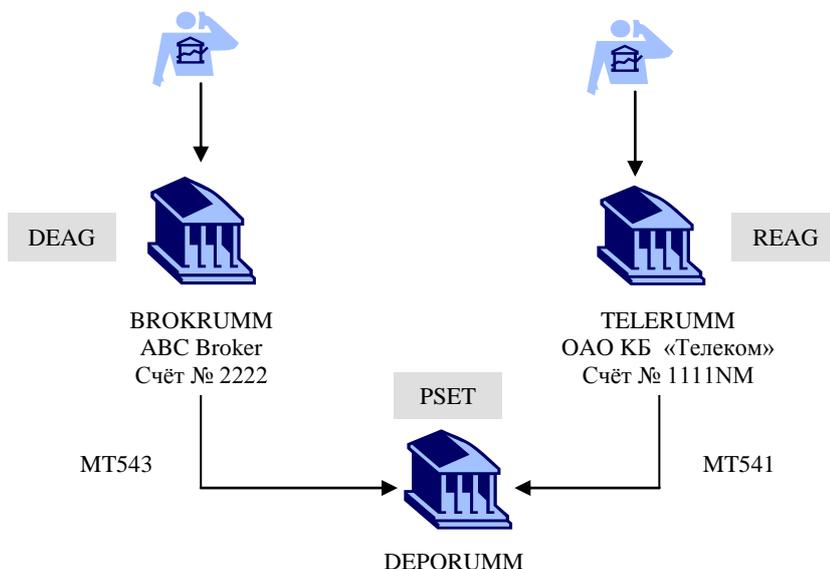
Получателем денежных средств является ABC Broker, BIC-код – BROKRUMM.

Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код - BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, которые должны быть выплачены за ценные бумаги – 100000 долларов США.

Схема обмена сообщениями.



Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ABC Broker (BROKRUMM, счёт №2222) и его контрагента ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM, счёт № 1111NM).

Отправитель сообщения MT543 BROKRUMM
Получатель сообщения MT543 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//DVP040602/543
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOIL
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/4000,
:97A::SAFE//2222
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//TELERUMM
:97A::SAFE//1111NM
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BANKRUMM
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::BENM//BROKRUMM
:97A::CASH//002USB
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//USD100000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

3. ЧАСТЬ. Форматы подтверждений об исполнении, отчётов и извещений о статусе расчётных инструкций.

3.1. Подтверждение получения без платежа MT544.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения получения финансовых инструментов без платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения получения без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»)
- отзыва подтверждения получения без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичного получения финансовых инструментов без платежа.

3.1.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c/[4!c]		<u>1.8.9</u>	3
O	:98a:	Дата/время подготовки подтверждения	A или C	PREP	1.8.23	4
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			10
----- Конец подпоследовательности А1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			11
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			12
M	:98a:	Дата/время /Дата/время фактических расчётов	A, B или C	ESET	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	14
M	:35B:	Определение финансового	[ISIN1!e12!c]		1.8.13	17

	инструмента		[4*35x]		
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)					
M	:16S:	Конец блока	TRADDET		34
Конец последовательности В Детали сделки					
----> Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет					
M	:16R:	Начало блока	FIAC		35
M	:36B:	Количество ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	ESTT	1.8.14 36
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u> 40
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22 41
M	:16S:	Конец блока	FIAC		50
----- Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет					
Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)					
Обязательная последовательность E Детали расчетов					
M	:16R:	Начало блока	SETDET		60
---->					
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8 61

----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах					
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY		62
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET ¹⁰	1.8.21 63
M	:95a:	Сторона/ Агент по поставке	P, Q или R	DEAG	1.8.21 63
O	:95a:	Сторона/ Продавец	P, Q или R	SELL	1.8.21 63
O	:95a:	Сторона/ Покупатель	P, Q или R	BUYR	1.8.21 63
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22 64
O	:70a:	Свободный текст	C, D или E	:4!c	1.8.16 67
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY		68
----- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах					
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах (не рассматривается)					
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы (не рассматривается)					
M	:16S:	Конец блока	SETDET		81
Конец последовательности E Детали расчетов					
Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)					

3.1.2. Пример подтверждения зачисления ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение о зачислении ценных бумаг на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, с которого переводятся ценные бумаги, открыт в том же самом депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.2).

Номер подтверждения – 040730/CONF544-1

Номер подтверждаемой инструкции- KL00412/A-861

¹⁰ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655
- описание ценных бумаг ПАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты — 1500 штук.

Счет депо, на который поступили ценные бумаги - 1111.

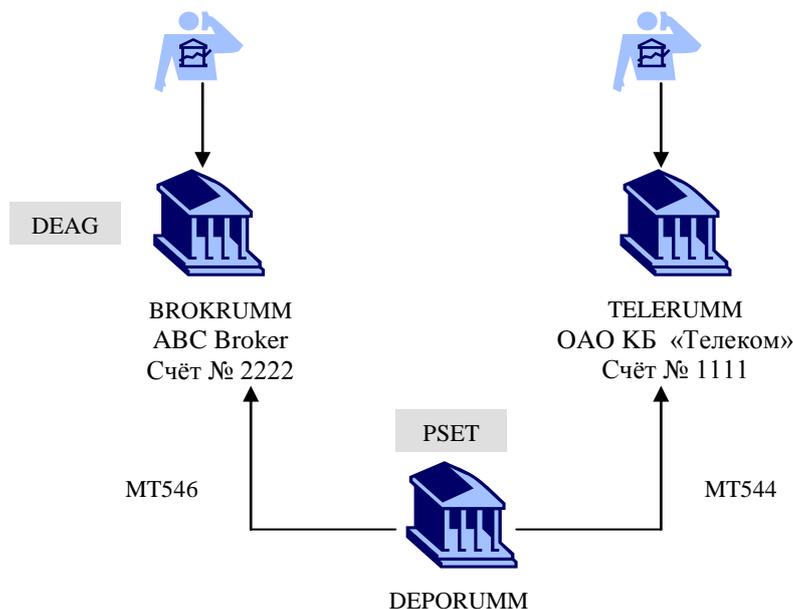
Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Место проведения расчётов - организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации - владельца счёта, с которого переведены ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г. , для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT544 DEPORUMM
Получатель сообщения MT544 TELERUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF544-1
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//KL00412/A-861
:16S:LINK

:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0008959655
'RAO EeS
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//1111
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

3.1.3. Пример подтверждения зачисления ценных бумаг со счёта, обслуживаемого внешней стороной.

В данном примере рассматривается подтверждение о зачислении ценных бумаг на счёт, открытый в депозитории/кастодиане со счёта организации, открытого в реестре (описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.3).

Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Номер подтверждения – 040730/CONF544-2

Номер подтверждаемой инструкции- ANF-34/DF

Дата проводки в реестре (дата фактического проведения расчетов) - 24 сентября 2004г.

Дата, указанная клиентом в поручении - 23 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- государственный регистрационный номер 2-07-03-00345-А.
- корпоративный идентификатор 54327RT, присвоенный депозитарием, в котором открыт счёт клиента.
- описание обыкновенных акций третьего выпуска ОАО «Икс-нефть» в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО 'IKS-NEFTX'' АОЗ.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 8000 штук.

Счет депо, на который поступили ценные бумаги - 1111NM, счёт ОАО КБ «Телеком».

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

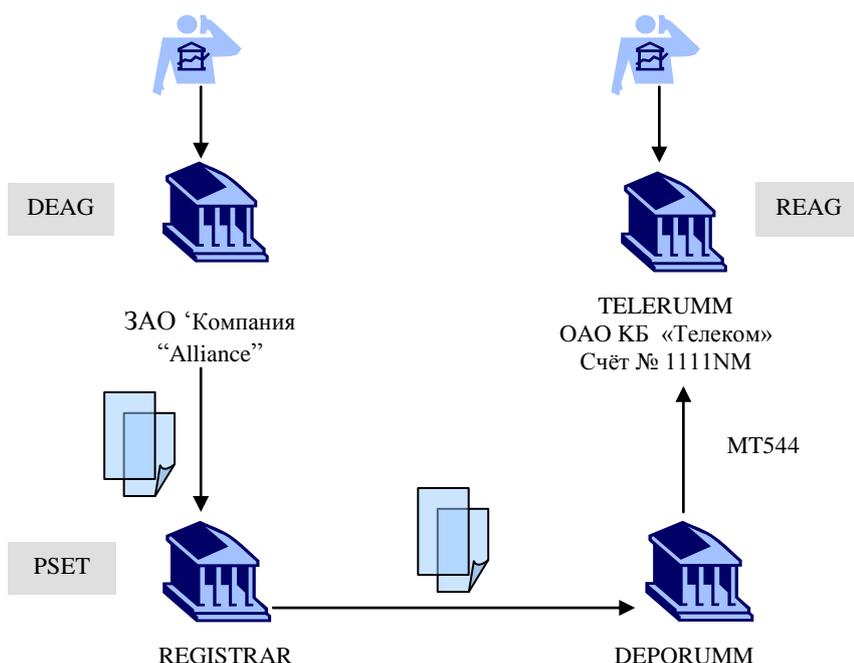
Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, с которого переводятся ценные бумаги – ЗАО Компания “Alliance”, номер счёта в данном примере не указан.

Тип счёта списания у держателя реестра – счёт номинального держателя.

Основанием для проведения операции являются депозитарный договор №25 от 14 сентября 2004г. и договор купли-продажи № RT12345 от 21 мая 2004г.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT544 DEPORUMM
 Получатель сообщения MT544 ТЕЛЕРУММ

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF544-2
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//ANF-34/DF
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20040924
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040921
:35B://XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/2-07-03-00345-A
'ОАО 'IKS-NEFTX'' AO3
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
```

:36B::ESTT//UNIT/8000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//ZAO KOMPANIa ""ALLIANCE""
:70E::DECL//TYPE/OTHR/DEPA/NUMB/25/DATE/20040914
TYPE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040521
:70C::PACO//OWNT/NOMI
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

3.2. Подтверждение получения против платежа MT545.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения получения финансовых инструментов против платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения получения против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»).
- отзыва подтверждения получения против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичного получения финансовых инструментов против платежа.

3.2.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[/4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время подготовки подтверждения	A или C	PREP	1.8.23	4
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			10
 ----- Конец подпоследовательности А1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			11
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			12
M	:98a:	Дата/время фактических расчётов	A, B или C	ESET	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	14
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	17
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	TRADDET			34
Конец последовательности В Детали сделки						
----> Обязательная последовательность С Финансовый инструмент/Счет						

M	:16R:	Начало блока	FIAC			35
---->						
M	:36B:	Количество финансового инструмента	:4!c//4!c/15d	ESTT	1.8.14	36

O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	39
---->						
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	40

M	:16S:	Конец блока	FIAC			42
---- Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)						
Обязательная последовательность E Детали расчетов						
M	:16R:	Начало блока	SETDET			60
---->						
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8	61

----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			62
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET ¹¹	1.8.21	63
M	:95a:	Сторона/ Агент по поставке	P, Q или R	DEAG	1.8.21	63
O	:95a:	Сторона/ Продавец	P, Q или R	SELL	1.8.21	63
O	:95a:	Сторона/ Покупатель	P, Q или R	BUYR	1.8.21	63
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	64
O	:70a:	Свободный текст	C, D или E	:4!c	1.8.16	67
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			68
---- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах						
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах						
M	:16R:	Начало блока	CSHPRTY			69
M	:95a:	Сторона/ Сторона при денежных расчётах	P, Q, или R	:4!c	1.8.21	70
O	:97a:	Счет/ Денежный счет	A или E	CASH	1.8.22	71
M	:16S:	Конец блока	CSHPRTY			74
---- Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах						
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы						
M	:16R:	Начало блока	AMT			75
---->						
M	:19A:	Сумма (см. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	ESTT	1.8.5	77

M	:16S:	Конец блока	AMT			80
----> Конец подпоследовательности E3 Суммы						
M	:16S:	Конец блока	SETDET			81
Конец последовательности E Детали расчетов						
Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)						

¹¹ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

3.2.2. Пример подтверждения зачисления ценных бумаг против платежа внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение о зачислении ценных бумаг против платежа на счёт, открытый в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, с которого переводятся ценные бумаги, открыт в том же самом депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. п.2.2.2)..

Номер подтверждения – 040730/CONF545-1

Номер подтверждаемой инструкции– TEN004-346A

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'NK LUKOiL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 4000 штук.

Счет депо, на который поступили ценные бумаги - 1111NM, счёт для списания денежных средств - 001USB.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации - владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

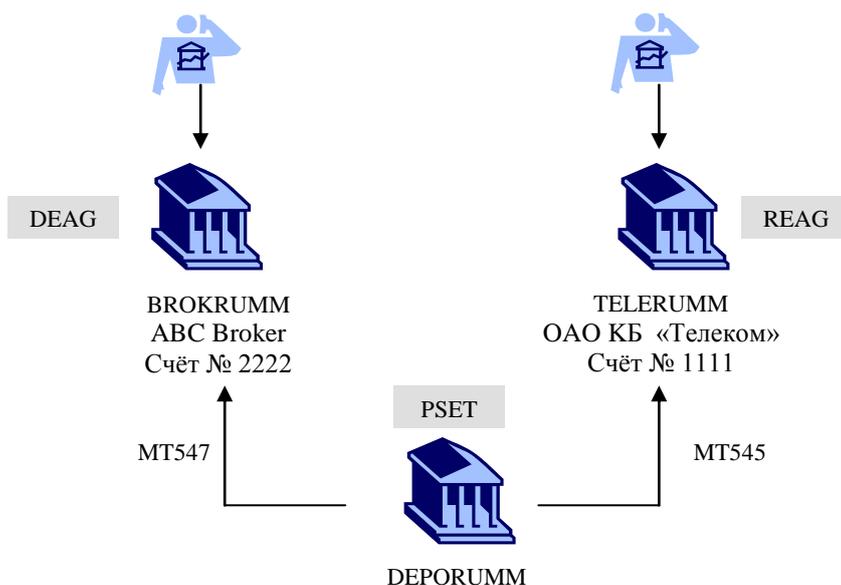
Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код - BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, уплаченная за ценные бумаги – 100000 долларов США.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT545 DEPORUMM
Получатель сообщения MT545 TELERUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF545-1
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//TEN004-346A
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOiL
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/4000,
:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
```

:95P::PAYE//BANKRUMM
:97A::CASH//001USB
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BANKRUMM
:16S:CSHPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::BENM//BROKRUMM
:97A::CASH//002USB
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::ESTT//USD100000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

3.3. Подтверждение поставки без платежа MT546.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения поставки финансовых инструментов без платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения поставки без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»)
- отзыва подтверждения поставки без платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичной поставки финансовых инструментов без платежа.

3.3.1. Описание структуры сообщения.

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[/4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время подготовки подтверждения	A или C	PREP	1.8.23	4
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			10
 ----- Конец подпоследовательности А1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			11
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			12
M	:98a:	Дата/время фактического расчёта	A, B или C	ESET	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	14
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	17
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	TRADDET			34
Конец последовательности В Детали сделки						
----> Обязательная повторяющаяся последовательность С Финансовый						

инструмент/Счет					
M	:16R:	Начало блока	FIAC		35
---->					
M	:36B:	Количество ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	ESTT	1.8.14 36

O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u> 39
---->					
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22 40

M	:16S:	Конец блока	FIAC		42
---- Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет					
Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)					
Обязательная последовательность E Детали расчетов					
M	:16R:	Начало блока	SETDET		60
---->					
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8 61

----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах					
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY		62
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET ¹²	1.8.21 63
M	:95a:	Сторона/ Агент по получению	P, Q или R	REAG	1.8.21 63
	:95a:	Сторона/ Продавец	P, Q или R	SELL	1.8.21 63
	:95a:	Сторона/ Покупатель	P, Q или R	BUYR	1.8.21 63
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22 64
O	:70a:	Свободный текст	E, C или D		1.8.16 67
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY		68
---- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах					
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах (не рассматривается)					
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы (не рассматривается)					
M	:16S:	Конец блока	SETDET		81
Конец последовательности E Детали расчетов					
Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)					

3.3.2. Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение о списании ценных бумаг без платежа со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. п. 2.3.2).

Номер подтверждения – 040730/CONF546-1

Номер подтверждаемой инструкции- 234521/45NP-1.

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

¹² В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0008959655
- описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'RAO EeS.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 1500 штук.

Счет депо, с которого переведены ценные бумаги - 2222.

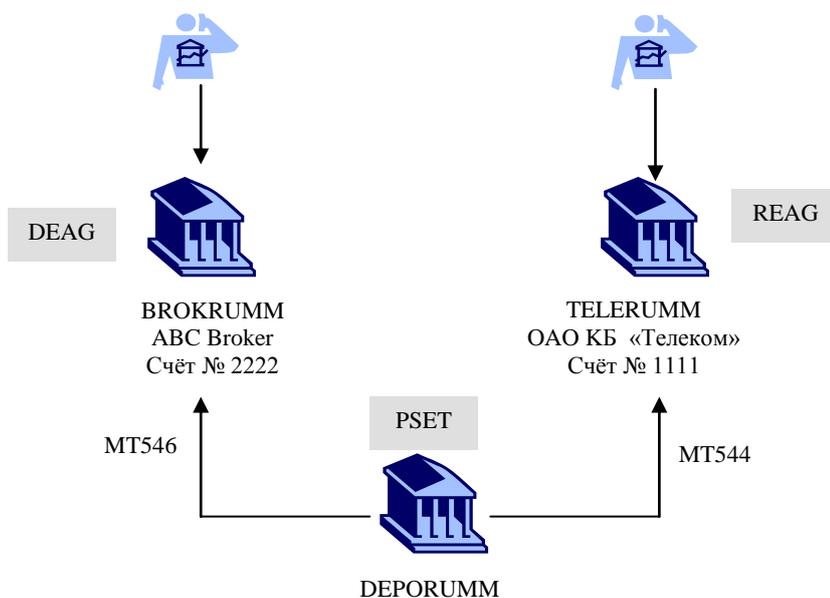
Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, ВИС- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, на который поступили ценные бумаги – банк ОАО КБ «Телеком», номер счёта 1111. Банк имеет ВИС-код TELERUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г, для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT546 DEPORUMM
Получатель сообщения MT546 BROKRUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF546-1
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//234521/45NP-1
:16S:LINK
:16S:GENL
```

:16R:TRADDET
:98A::ESET//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0008959655
'RAO EeS
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//2222
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//TELERUMM
:97A::SAFE//1111
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

3.3.3. Пример подтверждения списания ценных бумаг на счёт, обслуживаемый внешней стороной.

В данном примере рассматривается подтверждение о переводе ценных бумаг со счёта, открытого в депозитории/кастодиане, с переходом права собственности на ценные бумаги.

Данная схема применяется в случае, если в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Ценные бумаги поступают на счёт организации, открытый в реестре (описание инструкции см. Пример 2 п.2.3.3).

Номер подтверждения – 040730/CONF546-2

Номер подтверждаемой инструкции- SAMP542/OWN

Дата проводки в реестре (дата фактического проведения расчетов) - 20 сентября 2004г.

Дата проводки в депозитории/кастодиане - 23 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009034268
- государственный регистрационный номер 1-01-00029-А.
- описание ценных бумаг ОАО "ГАЗ" в текстовом виде с использованием признака транслитерации – 'ОАО 'GAZ'".

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 3000 штук.

Счет депо в депозитории/кастодиане, с которого переведены ценные бумаги - 1111NM.

Тип расчетной операции – перевод ценных бумаг с переходом права собственности на ценные бумаги, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация-держатель реестра, код места проведения расчетов – REGISTRAR.

Наименование организации- владельца счёта в реестре, на который поступили ценные бумаги – ОАО «Телестар», номер счёта в данном примере не указан.

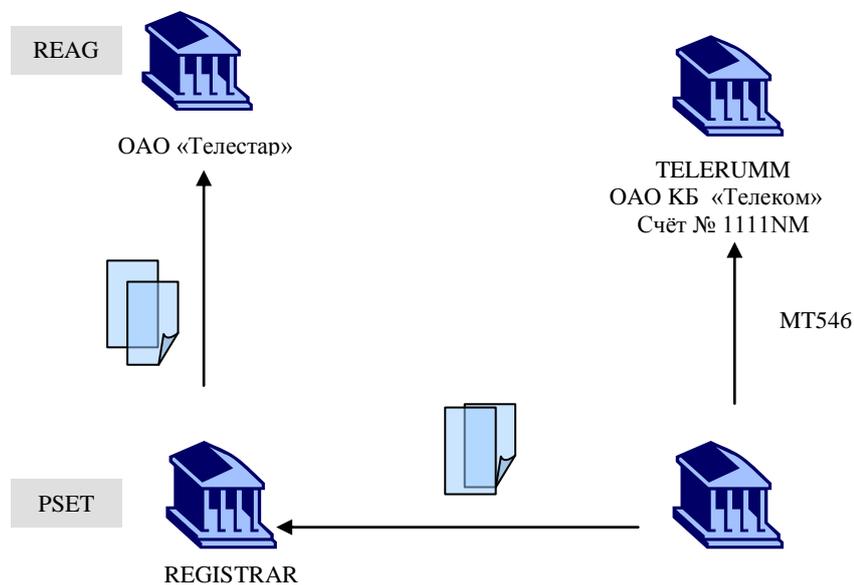
Основанием для проведения операции являются:

- депозитарный договор № 134 от 1 февраля 2002г.
- договор купли-продажи № RT12345 от 11 сентября 2004г

Информация о стороне, на которую перерегистрируются ценные бумаги, в подтверждении не передаётся.

Тип счёта зачисления у держателя реестра – счёт владельца.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT546 DEPORUMM
Получатель сообщения MT546 TELERUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF546-2
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//SAMP542/OWN
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20040920
:98A::SETT//20040923
:35B:ISIN RU0009034268
/RU/1-01-00029-A
'ОАО 'GAZ''
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/3000,
```

:97A::SAFE//1111NM
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::REAG//'OAO ''TELESTAR''
:70E::DECL//TYPE/DEPA/NUMB/134/DATE/20020201
/TYPE/BYSA/NUMB/RT12345/DATE/20040911
:70C::PACO//OWNT/OWNE
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

3.4. Подтверждение поставки против платежа MT547.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- подтверждения поставки финансовых инструментов против платежа от указанной стороны, физически или путем записи по счетам (функция сообщения - «NEWM»)
- отмены подтверждения поставки против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «CANC»)
- отзыва подтверждения поставки против платежа, ранее направленного обслуживающей счет организацией (функция сообщения - «RVSL»).

Это сообщение также используется для предварительного подтверждения расчетов или для подтверждения частичной поставки финансовых инструментов против платежа.

3.4.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность A Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[/4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время подготовки подтверждения	A или C	PREP	1.8.23	4
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			10
 ----- Конец подпоследовательности A1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			11
Конец последовательности A Общая информация						
Обязательная последовательность B Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			12
M	:98a:	Дата/время фактического расчёта	A, B или C	ESET	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	14
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	14
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	17
Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	TRADDET			34
Конец последовательности B Детали сделки						
----> Обязательная повторяющаяся последовательность C Финансовый						

инструмент/Счет					
M	:16R:	Начало блока	FIAC		35
---->					
M	:36B:	Количество ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	ESTT	1.8.14 36

O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u> 39
---->					
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22 40

M	:16S:	Конец блока	FIAC		42
---- Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет					
Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)					
Обязательная последовательность E Детали расчетов					
M	:16R:	Начало блока	SETDET		60
---->					
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8 61

----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах					
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY		63
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET ¹³	1.8.21 63
M	:95a:	Сторона/ Агент по получению	P, Q или R	REAG	1.8.21 63
O	:95a:	Сторона/ Продавец	P, Q или R	SELL	1.8.21 63
O	:95a:	Сторона/ Покупатель	P, Q или R	BUYR	1.8.21 63
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22 64
O	:70a:	Свободный текст	C, D или E	:4!c	1.8.16 67
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY		68
---- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах					
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах					
M	:16R:	Начало блока	CSHPRTY		69
M	:95a:	Сторона/ Сторона при денежных расчётах	P, Q или R	:4!c	1.8.21 70
O	:97a:	Счет/ Денежный счет	A или E	CASH	1.8.22 71
M	:16S:	Конец блока	CSHPRTY		74
---- Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах					
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы					
M	:16R:	Начало блока	AMT		75
---->					
M	:19A:	Сумма (см. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	ESTT	1.8.5 77

M	:16S:	Конец блока	AMT		80
----> Конец подпоследовательности E3 Суммы					
M	:16S:	Конец блока	SETDET		81
Конец последовательности E Детали расчетов					
Необязательная повторяющаяся последовательность F Прочие стороны (не рассматривается)					

¹³ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

3.4.2. Пример подтверждения списания ценных бумаг внутри депозитария/кастодиана.

В данном примере рассматривается подтверждение списания ценных бумаг против платежа со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане, при этом счёт, на который поступают ценные бумаги, открыт в том же депозитарии/кастодиане (описание инструкции см. п.2.4.2).

Номер подтверждения – 040730/CONF547-1

Номер подтверждаемой инструкции– DVP040602/543

Дата фактического проведения расчетов - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

- код ISIN RU0009024277
- описание ценных бумаг НК Лукойл в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'NK LUKOIL

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты – 4000 штук.

Счет депо, с которого переведены ценные бумаги - 2222.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке, признак SETR//TRAD.

Местом проведения расчётов является организация, обслуживающая счета для списания и зачисления, BIC- код – DEPORUMM.

Наименование организации- владельца счёта, на который поступили ценные бумаги – банк ОАО КБ “Телеком”, номер счёта 1111NM. Банк имеет BIC-код TELERUMM.

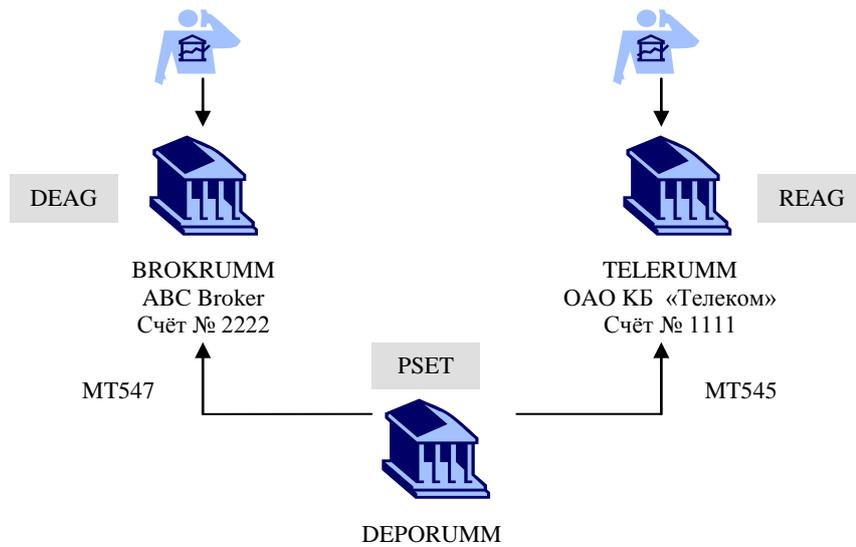
Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 675/003 от 16 сентября 2004г.

Банк, обслуживающий счёт получателя денежных средств – USBank, BIC-код - BANKRUMM.

Номер счёта получателя денежных средств в этом банке – 002USB.

Общая сумма денежных средств, которые получены за ценные бумаги – 100000 долларов США.

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT547 DEPORUMM
Получатель сообщения MT547 BROKRUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//040730/CONF547-1
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//DVP040602/543
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::ESET//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOIL
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/4000,
:97A::SAFE//2222
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//TELERUMM
:97A::SAFE//1111NM
:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/675/003/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95P::ACCW//BANKRUMM
```

:16S:CSHPRTY
16R:CSHPRTY
:95P::BENM//BROKRUMM
:97A::CASH//002USB
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::ESTT//USD100000,
:16S:AMT
:16S:SETDET

3.5. Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций MT548

Сообщение этого типа отправляется организацией, обслуживающей счёт, в адрес владельца счёта. Это сообщение может быть использовано для:

- извещения (квитанции) о приёме поручения на дальнейшую обработку в депозитарии/кастодиане, или для извещения об отказе в приёме;
- извещения о текущем статусе поручения в организации, обслуживающей счёт (статус квитанки, статус расчёта), а также извещения о задержке/невозможности квитанки, расчёта, отмены и т.д. с возможным указанием причины.

3.5.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c/4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время подготовки подтверждения	A или C	PREP	1.8.23	4
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			5
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	7
M	:16S:	Конец блока	LINK			8
 ----- Конец подпоследовательности А1 Связки						
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность А2 Статус						
M	:16R:	Начало блока	STAT			9
M	:25D:	Статус	:4!c/[8c]/4!c		1.8.11	10
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А2а Причина						
M	:16R:	Начало блока	REAS			11
M	:24B:	Причина	:4!c/[8c]/4!c		1.8.10	12
O	:70D:	Свободный текст/ Описание причины	:4!c//6*35x	REAS	<u>1.8.16</u>	13
M	:16S:	Конец блока	REAS			14
----- Конец подпоследовательности А2а Причина						
----- Конец подпоследовательности А2 Статус						
M	:16S:	Конец блока	GENL			16
Конец последовательности А Общая информация						
Необязательная последовательность В Детали расчётной операции						
M	:16R:	Начало блока	SETTRAN			17
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	19
M	:36B:	Количество ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	SETT	1.8.14	20
O	:19A:	Сумма	:4!c//[N]3!a15d	SETT	1.8.5	21

M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	23
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8	24
M	:22H:	Признак/ Признак платежа	:4!c//4!c	PAYM	1.8.8	24
M	:22H:	Признак получения/поставки	:4!c//4!c	REDE	1.8.8	24
M	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	25
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность B1 Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			27
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	P, Q или R	PSET ¹⁴	1.8.21	28
M	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	C, P, Q или R	:4!c	1.8.21	28
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	29
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			31
----- Конец подпоследовательности B1 Стороны при расчетах						
M	:16S:	Конец блока	SETTRAN			32
Конец последовательности B Детали расчётной операции						
Необязательная повторяющаяся последовательность C Дополнительная информация (не рассматривается)						

3.5.2. Пример извещения (квитанции) MT548 о приёме инструкции на дальнейшую обработку.

Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и подтверждает, что инструкция, направленная владельцем счёта, принята на дальнейшую обработку внутри депозитария/кастодиана (описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.2).

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – KL00412/A-861.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 12:06:17.

Статус обработки IPRC – PASC, принято на обработку.

В данном извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM
Получатель сообщения MT548 TELERUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//040923/548-00012
:23G:INST
:98C::PREP//20040923120617
:16R:LINK
:13A::LINK//540
```

¹⁴ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

:20C::RELA//KL00412/A-861
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:35B:ISIN RU0008959655
RAO EeS
:36B::SETT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//1111
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//FREE
:22F::SETR//TRAD
:98A::SETT//20040923
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN

3.5.3. Пример извещения (квитанции) MT548 об отказе в приёме инструкции на дальнейшую обработку.

Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и сообщает, что инструкция отклонена депозитарием/кастодианом (описание инструкции см. п. 2.3.2).

Причина, по которой инструкция была отклонена – не распознаны ценные бумаги. Дополнительная текстовая расшифровка кода причины отклонения может указываться депозитарием/кастодианом по взаимной договорённости сторон.

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – 234521/45NP-1.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 11:56:34.

Статус обработки IPRC – REJT, отклонено.

Код причины отклонения – DSEC, непонятное или недопустимое определение финансового инструмента (в инструкции неверно указан код ISIN : вместо RU0008959655 указано RU0098959655).

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM
Получатель сообщения MT548 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//040423/548-0004
:23G:INST
:98C::PREP//20040923115634
:16R:LINK
:13A::LINK//542
:20C::RELA//234521/45NP-1
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//REJT
:16R:REAS
:24B::REJT//DSEC
:70D::REAS//Unrecognized or invalid financial instrument identification
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:35B:ISIN RU0098959655
RAO EeS
:36B::SETT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//2222
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//FREE
:22F::SETR//TRAD
:98A::SETT//20040923
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//TELERUMM
:97A::SAFE//1111
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN

3.5.4. Примеры извещений о текущем статусе поручения в депозитории/кастодиане.

Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и сообщает, что инструкция сквитована (описание инструкции см. в Примере 1 п.2.1.2).

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – KL00412/A-861.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 14:01:13.

Статус квитанки MTCH – MACH, инструкции были сквитованы.

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM
Получатель сообщения MT548 TELERUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//040923/548-00089
:23G:INST
:98C::PREP//20040923140113
:16R:LINK
:13A::LINK//540
:20C::RELA//KL00412/A-861
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:35B:ISIN RU0008959655
RAO EeS
:36B::SETT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//1111
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//FREE
:22F::SETR//TRAD
:98A::SETT//20040923
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN

Пример 2.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и сообщает, что инструкция не сквитована (описание инструкции см. п.2.2.2).

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – TEN004-346A.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 15:05:32.

Статус квитанки MTCH – NMAT, инструкции не были сквитованы.

Код причины отсутствия квитанки – DQUA, количество ценных бумаг не совпадает с количеством, указанным в инструкции контрагента.

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, расчётная сумма, предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM
Получатель сообщения MT548 TELERUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//040923/548-00150
:23G:INST
:98C::PREP//20040923150532
:16R:LINK
:13A::LINK//541
:20C::RELA//TEN004-346A
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::MTCH//NMAT
:16R:REAS
:24B::NMAT//DQUA
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOIL
:36B::SETT//UNIT/4000,
:19A::SETT//USD100000,
:97A::SAFE//1111NM
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::SETR//TRAD
:98A::SETT//20040923
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN

Пример 3.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием/кастодианом в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и сообщает, что расчёты по инструкции не произведены.

Описание инструкции см. в п.2.4.2.

Номер инструкции, по которой сформировано извещение – DVP040602/543.

Дата и время формирования извещения – 23 сентября 2004г., 16:10:54.

Статус расчётов SETT – PEND, расчеты не завершены.

Код причины – LACK, на Вашем счете недостаточно финансовых инструментов (для поставки ценных бумаг со счёта).

В извещении указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, расчётная сумма предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT548 DEPORUMM
Получатель сообщения MT548 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//040923/548-01237
:23G:INST
:98C::PREP//20040923161054
:16R:LINK
:13A::LINK//543
:20C::RELA//DVP040602/543
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//LACK
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:35B:ISIN RU0009024277
LINK LUKOIL
:36B::SETT//UNIT/4000,
:19A::SETT//USD100000,
:97A::SAFE//2222
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::SETR//TRAD
:98A::SETT//20040923
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//TELERUMM
:97A::SAFE//1111NM
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN

3.6. Запрос выписки/извещения о статусе MT549.

Сообщение этого типа отправляется владельцем счёта в адрес организации, обслуживающей счёт. Это сообщение может быть использовано для:

- запроса выписки по счёту, который обслуживает депозитарий/кастодиан;
- запроса извещения о внутрисистемном текущем статусе поручения (или нескольких поручений) внутри депозитария/кастодиана.

3.6.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c/4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время выписки	A или C	STAT	1.8.23	4
O	:69a:	Период выписки	A или B	STAT	<u>1.8.15</u>	5
M	:13A:	Тип запрошенного сообщения	:4!c//3!c	REQU	<u>1.8.3</u>	6
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	7
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	8
---->						
O	:22F:	Признак/ Признак полных/обновленных данных	:4!c/[8c]/4!c	CODE	1.8.8	9
O	:22F:	Признак/ Признак периодичности выписки	:4!c/[8c]/4!c	SFRE	1.8.8	9
O	:22F:	Признак/ Тип выписки	:4!c/[8c]/4!c	STTY	1.8.8	9
O	:22F:	Признак/ Тип остатков	:4!c/[8c]/4!c	STBA	1.8.8	9

M	:16S:	Конец блока	GENL			14
Конец последовательности А Общая информация						
----> Необязательная повторяющаяся последовательность В Выписка по статусу/причине и/или по финансовому инструменту						
M	:16R:	Начало блока	BYSTAREA			15
O	:25D:	Статус	:4!c/[8c]/4!c	:4!c	1.8.11	16
O	:24B:	Причина	:4!c/[8c]/4!c	:4!c	1.8.10	17
O	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	18
M	:16S:	Конец блока	BYSTAREA			19
----- Конец последовательности В Определение выписки по статусу/ причине и/или по финансовому инструменту						
----> Необязательная повторяющаяся последовательность С Определение выписки по референсу инструкций						
M	:16R:	Начало блока	REF			20
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	:4!c	1.8.7	21
M	:16S:	Конец блока	REF			22

-----| Конец последовательности С По референсу отправителя
Необязательная последовательность D Дополнительная информация (не
рассматривается)

3.6.2. Пример запроса выписки

Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки об остатках ценных бумаг MT535 по счёту 2222.

Дата, за которую запрашивается выписка – 09 июля 2004г.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//12345/000123
:23G:NEWM
:98A::STAT//20040709
:13A::REQU//535
:97A::SAFE//2222
:16S:GENL

Пример 2.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки об операциях за период с 14 по 16 июня 2004 по счёту 1111.

Отправитель сообщения MT549 TELERUMM
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//123
:23G:NEWM
:69A::STAT//20040614/20040616
:13A::REQU//536
:97A::SAFE//1111
:16S:GENL

Пример 3.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) в адрес

депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки об остатках ценных бумаг на счёте депо.

Выписка запрашивается по двум финансовым инструментам:

РАО ЕЭС России и НК Лукойл.

Дата, за которую запрашивается выписка – 15 июня 2004г.

Отправитель сообщения MT549 TELERUMM
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//123
:23G:NEWM
:98A::STAT//20040615
:13A::REQU//535
:97A::SAFE//1111
:16S:GENL
:16R:BYSTAREA
:35B:ISIN RU0008959655
`RAO EeS
:35B:ISIN RU0009024277
^NK LUKOIL
:16S:BYSTAREA

Пример 4.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос выписки о неисполненных операциях по счёту 2222.

Запрашивается информация об операциях, расчёт по которым не завершён.

Дата, за которую запрашивается выписка – 23 сентября 2004г.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM
Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::SEME//12345/000123
:23G:NEWM
:98A::STAT//20040923
:13A::REQU//537
:97A::SAFE//2222
:16S:GENL
:16R:BYSTAREA
:25D::SETT//PEND
:16S:BYSTAREA

3.6.3. Пример запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.

Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит запрос извещения о статусе инструкции MT548.

Инструкция была послана в адрес депозитария/кастодиана 23 сентября 2004г. (описание инструкции см. п.2.4.2), номер инструкции - DVP040602/543.

Номер счёта депо 2222.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM

Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//0001QWER-12
:23G:NEWM
:13A::REQU//548
:97A::SAFE//2222
:16S:GENL
:16R:REF
:20C::PREV//DVP040602/543
:16S:REF
```

3.6.4. Пример отмены запроса извещения о текущем статусе поручения в депозитарии/кастодиане.

Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется владельцем счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) в адрес депозитария/кастодиана и содержит отмену запроса извещения о статусе инструкции MT548.

Инструкция была послана в адрес депозитария/кастодиана 23 сентября 2004г. (описание инструкции см. п.2.4.2). Номер инструкции - DVP040602/543.

Номер отменяемого запроса извещения о статусе инструкции - 0001QWER-12 (описание запроса см.п.3.6.3).

Номер счёта депо 2222.

Отправитель сообщения MT549 BROKRUMM

Получатель сообщения MT549 DEPORUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//0001QWER-12
```

:23G:CANC
:13A::REQU//548
:97A::SAFE//2222
:16R:LINK
:13A::LINK//549
:20C::PREV//0001QWER-12
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:REF
:20C::PREV//DVP040602/543
:16S:REF

3.7. Выписка об остатках ценных бумаг MT535.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента.

Это сообщение используется для предоставления отчетности на определенный момент времени с указанием количества и идентификации ценных бумаг, а также других финансовых инструментов, которые имеются на счете данного владельца в обслуживающей счет организации.

Эта выписка используется для выверки данных учета обслуживающей счет организации и владельца счета по определенному счету депо или субсчету (разделу счета) депо.

Это сообщение может также использоваться для ответа на запрос о предоставлении выписки/извещения о статусе, то есть для ответа на сообщение MT 549 «Запрос выписки/извещения о статусе», а также для информации об отсутствии остатков ценных бумаг на счете.

3.7.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Hand book
Обязательная последовательность A Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:28E:	Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c		1.8.12	2
O	:13a:	Определение номера/ Номер выписки	A или J	Ошибка! сточник ссылки не найден.	<u>1.8.3</u>	3
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	4
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[/4!c]		1.8.9	5
O	:98a:	Дата/время подготовки выписки	A или C	PREP	1.8.23	6
M	:98a:	Дата выписки	A или C	STAT	1.8.23	6
---->						
M	:22F:	Признак/ Признак полных/обновленных данных	:4!c/[8c]/4!c	CODE	1.8.8	7
M	:22F:	Признак/ Признак периодичности выписок	:4!c/[8c]/4!c	SFRE	1.8.8	7
M	:22F:	Признак/ Базис выписки	:4!c/[8c]/4!c	STBA	1.8.8	7
M	:22F:	Признак/ Тип выписки	:4!c/[8c]/4!c	STTY	1.8.8	7

Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки (не рассматривается)						
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	12
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	13
M	:17B:	Флаг/ Флаг действий	:4!c//1!a	ACTI	1.8.4	14
M	:17B:	Флаг/ Флаг	:4!c//1!a	CONS	1.8.4	14

		консолидированной выписки				
M	:16S:	Конец блока	GENL			15
Конец последовательности А Общая информация						
----> Необязательная повторяющаяся последовательность В Субсчет депо						
M	:16R:	Начало блока	SUBSAFE			16
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	18
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	19
O	:17B:	Флаг/ Флаг действий	:4!c//1!a	ACTI	1.8.4	20
----- Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1 Финансовый инструмент						
M	:16R:	Начало блока	FIN			21
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	22
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1а Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
---->						
M	:93B:	Остаток/ Агрегированный остаток	:4!c/[8c]/4!c/[N]]15d	AGGR	1.8.19	41
O	:93B:	Остаток/ Доступный остаток	:4!c/[8c]/4!c/[N]]15d	AVAI	1.8.19	41
O	:93B:	Остаток/ Недоступный остаток	:4!c/[8c]/4!c/[N]]15d	NAVL	1.8.19	41

Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1b Остаток на субсчете (не рассматривается)						
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1с В разбивке количества (не рассматривается)						
M	:16S:	Конец блока	FIN			72
Конец подпоследовательности В1 Финансовый инструмент						
M	:16S:	Конец блока	SUBSAFE			73
----- Конец последовательности В Субсчет депо						
Необязательная повторяющаяся последовательность С Дополнительная информация (не рассматривается)						

3.7.2. Примеры выписки об остатках ценных бумаг MT535.

Пример 1.

Выписка, рассматриваемая в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и содержит информацию о ценных бумагах, хранящихся на счёте депо 1111 по состоянию на 23 сентября 2004г.

Номер выписки – REP5351111NM2309.

Дата и время формирования выписки – 24 сентября 2004г., 06:00

Выписка предоставляется по состоянию на конец операционного дня 23 сентября 2004г.

Выписка ежедневная (признак DAIL), отражает позиции по датам проведения расчётов (признак SETT), содержит полную информацию о количестве и статусе ценных бумаг, хранящихся на счёте депо по состоянию на конец операционного дня (признак COMP); тип выписки – выписка кастодиального учета (признак CUST).

В данном примере содержится информация по трём ценным бумагам, хранящимся на счёте депо:

- ОАО Татнефть, акции обыкновенные третьего выпуска (общее количество ценных бумаг на счёте депо – 88000, всего доступно для операций – 80000, заблокированы в процессе расчёта 8000).
- НК Лукойл (общее количество ценных бумаг на счёте депо – 100000, всего доступно для операций – 100000)
- ОАО 'ГАЗ' (общее количество ценных бумаг на счёте депо – 175000, недоступно для операций (ожидают перерегистрации) - 75000, всего доступно для операций – 100000)

Отправитель сообщения MT535 DEPORUMM
Получатель сообщения MT535 TELERUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//REP5351111NM2309
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040924060000
:98A::STAT//20040923
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
:22F::STTY//CUST
:22F::STBA//SETT
:97A::SAFE//1111
:17B::ACTI/Y
:17B::CONS//N
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0009033591
/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/1-03-00161-A
'OAO ''TATNEFTX'' AO3
:93B::AGGR//UNIT/88000,
:93B::AVAI//UNIT/80000,
:93B::NAVL//UNIT/8000,
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0009024277
/XX/CORP/DEPO/56734LU
/RU/1-01-00077-A
'NK LUKOIL
:93B::AGGR//UNIT/100000,
:93B::AVAI//UNIT/100000,
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0009034268
/XX/CORP/DEPO/56734GZ
/RU/1-01-00029-A
'OAO ''GAZ ''

:93B::AGGR//UNIT/175000,
:93B::AVAI//UNIT/100000,
:93B::NAVL//UNIT/75000,
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE

Пример 2.

Выписка, рассматриваемая в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о ценных бумагах, хранящихся на счёте клиента 2222.

По состоянию на 6 июня 2004г.

В выписке содержится только информация об общем количестве ценных бумаг, хранящихся на счёте клиента. Информация о текущем статусе этих ценных бумаг в данной выписке отсутствует.

Номер выписки – REP53522220606.

Дата и время формирования выписки – 07 июня 2004г., 06:05

Выписка предоставляется по состоянию на конец операционного 06 июня 2004г.

Выписка ежедневная (признак DAIL), отражает позиции по датам проведения расчётов (признак SETT), содержит полную информацию о количестве ценных бумаг, хранящихся на счёте депо по состоянию на конец операционного дня (признак COMP); тип выписки – выписка кастодиального учета (признак CUST).

В данном примере содержится информация по трём ценным бумагам, хранящимся на двух разделах (субсчётах) счёта депо 2222 - .2222AC и 2222AB

На субсчёте 2222AC хранятся следующие ценные бумаги:

- ОАО «Икс-нефть», акции обыкновенные третьего второго выпуска, общее количество ценных бумаг на счёте депо – 55000.
- РАО ЕЭС, акции обыкновенные, общее количество ценных бумаг на счёте депо – 4000

На субсчёте 2222AB хранятся акции ОАО 'ГАЗ', общее количество ценных бумаг на счёте депо – 37400.

Отправитель сообщения MT535 DEPORUMM
Получатель сообщения MT535 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//REP53522220606
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040607060500
:98A::STAT//20040606
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP

:22F::STTY//CUST
:22F::STBA//SETT
:97A::SAFE//2222
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//Y
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//2222/KRZD/AC
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0006733556
/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/2-07-03-00345-A
'OAO ''IKS-NEFTX'' AO3
:93B::AGGR//UNIT/55000,
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0008959655
/XX/CORP/DEPO/65432ES
/RU/1-01-00034-A
'RAO EeS
:93B::AGGR//UNIT/4000,
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//2222/KRZD/AB
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0009034268
/XX/CORP/DEPO/56734GZ
/RU/1-01-00029-A
'OAO ''GAZ ''
:93B::AGGR//UNIT/37400,
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE

3.8. Выписка об операциях MT536.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента.

Это сообщение используется для предоставления сведений за определенный период времени об увеличениях или уменьшениях остатков всех или некоторых ценных бумаг, которые хранятся на указанном счете или субсчете (разделе счета) депо данного владельца в обслуживающей счет организации.

Это сообщение может также использоваться для ответа на запрос о предоставлении выписки/извещения о статусе, то есть для ответа на сообщение MT 549 «Запрос выписки/извещения о статусе», и для информации об отсутствии операций по счету за указанный период времени:

- за операционный день (признак DA1L)
- за месяц (признак MNTH)
- за год (признак YEAR)
- за неделю (признак WEEK).

3.8.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:28E:	Определение номера/ Номер страницы	5n/4!c		1.8.12	2
O	:13a:	Номер выписки	A или J	STAT	<u>1.8.3</u>	3
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	4
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[/4!c]		1.8.9	5
O	:98a:	Дата/время подготовки выписки	A или C	PREP	1.8.23	6
M	:69a:	Период выписки	A или C	STAT	<u>1.8.15</u>	7
O	:22F:	Признак/ Признак полных/обновленных данных	:4!c/[8c]/4!c	CODE	1.8.8	8
O	:22F:	Признак/ Признак периодичности	:4!c/[8c]/4!c	SFRE	1.8.8	8
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки (не рассматривается)						
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	13
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	14
M	:17B:	Флаг/ Флаг действий	:4!c//1!a	ACTI	1.8.4	15
M	:17B:	Флаг/ Флаг консолидированной выписки	:4!c//1!a	CONS	1.8.4	15
M	:16S:	Конец блока	GENL			16
Конец последовательности А Общая информация						
----> Необязательная повторяющаяся последовательность В Субсчет депо						
M	:16R:	Начало блока	SUBSAFE			17
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	18

O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	19
O	:17B:	Флаг/ Флаг действий	:4!c//1!a	ACTI	1.8.4	21
----- Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1 Финансовый инструмент						
M	:16R:	Начало блока	FIN			22
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	23
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В1а Операция						
M	:16R:	Начало блока	TRAN			28
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1а1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			29
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	31
M	:16S:	Конец блока	LINK			32
----- Конец подпоследовательности В1а1 Связки						
Необязательная подпоследовательность В1а2 Детали операции						
M	:16R:	Начало блока	TRANSDET			33
M	:36B:	Количество, отражаемое по счёту	:4!c//4!c/[N]15d	PSTA	1.8.14	35
O	:19A:	Сумма, отражаемая по счёту	:4!c//[N]3!a15d	PSTA	1.8.5	37
---->						
M	:22F:	Признак/ Признак операции	:4!c/[8c]/4!c	TRAN	1.8.8	38
M	:22H:	Признак/ Признак платежа	:4!c//4!c	PAYM	1.8.8	38
M	:22H:	Признак/ Признак получения/поставки	:4!c//4!c	REDE	1.8.8	38
O	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8	38

M	:98a:	Дата/время фактического проведения расчётов	A or C	ESET	1.8.23	39
O	:98a:	Дата/время расчётов	A, B or C	SETT	1.8.23	40
O	:70E:	Свободный текст/ Детали операции	:4!c//10*35x	TRDE	1.8.16	41
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В1а2а Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			42
M	:95a:	Сторона	C, P, Q or R		1.8.21	43 ¹⁵
O	:97a:	Счет/ Счёт депо	A or B	SAFE	1.8.22	44
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			46
----- Конец подпоследовательности В1а2а Стороны при расчетах						
M	:16S:	Конец блока	TRANSDET			47
Конец подпоследовательности В1а2 Детали операции						
M	:16S:	Конец блока	TRAN			48
----- Конец подпоследовательности В1а Операция						
M	:16S:	Конец блока	FIN			49
----- Конец подпоследовательности В1 Финансовый инструмент						
M	:16S:	Конец блока	SUBSAFE			50
----- Конец последовательности В Субсчет депо						
Необязательная последовательность С Дополнительная информация (не рассматривается)						

¹⁵ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97А «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

3.8.2. Пример выписки об операциях MT536.

Пример 1.

Выписка, рассматриваемая в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и содержит информацию о проводках, совершённых по счёту клиента 1111NM 23 сентября 2004г.

Выписка содержит информацию о проводках по трём инструкциям:

инструкции на зачисление со счёта организации, открытого в реестре (п. 2.1.3, Пример 1).

инструкции на зачисление против платежа (п.2.2.2, Пример 1)

инструкции на перевод ценных бумаг со счёта, открытого в депозитарии/кастодиане на счёт организации, открытый в реестре (п.2.3.3,

Пример 2)

Номер выписки – REP1111NM2309.

Дата и время формирования выписки – 24 сентября 2004г., 07:00

Выписка предоставляется за операционный день 23 сентября 2004г.

Выписка ежедневная (признак DAIL), содержит информацию о всех операциях за указанный период (признак COMP).

В выписке указаны основные детали расчётных инструкций: тип, номер инструкции, признаки расчётной операции, количество финансового инструмента, по которому проведены расчеты, расчётная сумма, дата фактических расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT536 DEPORUMM
Получатель сообщения MT536 TELERUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//REP1111NM2309
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040924070000
:69A::STAT//20040923/20040923
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
:97A::SAFE//1111NM
:17B::ACTI/Y
:17B::CONS//Y
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//1111NM
:17B::ACTI/Y
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0006733556
/XX/CORP/DEPO/54327RT
/RU/2-07-03-00345-A
```

'OAO ''IKS-NEFTX'' AO3
:16R:TRAN
:16R:LINK
:13A::LINK//540
:20C::RELA//ANF-34/DF
:16S:LINK
:16R:TRANSDDET
:36B::PSTA//UNIT/8000,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//FREE
:22F::SETR//OWNE
:98A::ESET//20040923
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DEAG//'ZAO KOMPANIa'' 'Alliance''
:16S:SETPRTY
:16S:TRANSDDET
:16S:TRAN
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0009024277
/XX/CORP/DEPO/56734LU
/RU/1-01-00077-A
'NK LUKOIL
:16R:TRAN
:16R:LINK
:13A::LINK//541
:20C::RELA//TEN004-346A
:16S:LINK
:16R:TRANSDDET
:36B::PSTA//UNIT/4000,
:19A::PSTA//USD100000,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::SETR//TRAD
:98A::ESET//20040923
:98A::TRAD//20040916
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:16S:SETPRTY
:16S:TRANSDDET
:16S:TRAN
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN RU0009034268
/XX/CORP/DEPO/56734GZ
/RU/1-01-00029-A
'OAO ''GAZ ''

:16R:TRAN
:16R:LINK
:13A::LINK//542
:20C::RELA//SAMP542/OWN
:16S:LINK
:16R:TRANSDDET
:36B::PSTA//UNIT/3000,
:19A::PSTA//USD10000,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//FREE
:22F::SETR//TRAD
:98A::ESET//20040920
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040911
:16R:SETPRTY
:95Q::PSET//REGISTRAR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::REAG//'OAO ''TELESTAR''
:16S:SETPRTY
:16S:TRANSDDET
:16S:TRAN
:16S:FIN
:16S:SUBSAFE

3.9. Выписка о незавершенных операциях MT537.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента.

Это сообщение используется для предоставления сведений на указанный момент времени об ожидаемых увеличениях или уменьшениях остатков всех или некоторых ценных бумаг на указанном счете депо - по операциям, которые еще не были завершены по любым или только по определенным причинам.

Эта выписка может также включать информацию о будущих расчетах или будущих операциях, по которым у владельца счета имеются безотзывные обязательства.

Это сообщение может также использоваться для ответа на запрос о предоставлении выписки/извещения о статусе, то есть для ответа на сообщение MT 549 «Запрос выписки/извещения о статусе», и для информации об отсутствии незавершенных операций.

3.9.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность A Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:28E:	Номер страницы	5n/4!c		1.8.12	2
O	:13a:	Номер выписки	A или J	STAT	1.8.3	3
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	4
M	:23G:	Функция сообщения	4!c/4!c]		1.8.9	5
M	:98a:	Дата/время подготовки выписки	A или C	STAT	1.8.23	6
---->						
O	:22F:	Признак/ Признак полных/обновленных данных	:4!c/[8c]/4!c	CODE	1.8.8	7
O	:22F:	Признак/ Признак периодичности	:4!c/[8c]/4!c	SFRE	1.8.8	7
M	:22H:	Признак/ Признак типа структуры выписки	:4!c/[8c]/4!c	STST	1.8.8	7

----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки (не рассматривается)						
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	1.8.21	12
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	13
M	:17B:	Флаг/ Флаг действий	:4!c//1!a	ACTI	1.8.4	14
M	:16S:	Конец блока	GENL			15
Конец последовательности A Общая информация						
----> Необязательная повторяющаяся последовательность B Статус						
M	:16R:	Начало блока	STAT			16
M	:25D:	Статус	:4!c/[8c]/4!c		1.8.11	17
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность B1 Причина						
M	:16R:	Начало блока	REAS			18
M	:24B:	Причина	:4!c/[8c]/4!c		1.8.10	19

O	:70D:	Свободный текст/ Указание причины	:4!c//6*35x	REAS	<u>1.8.16</u>	20
M	:16S:	Конец блока		REAS		21
----- Конец подпоследовательности В1 Причина						
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 Операция						
M	:16R:	Начало блока		TRAN		22
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В2а Связки						
M	:16R:	Начало блока		LINK		23
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	25
M	:16S:	Конец блока		LINK		26
----- Конец подпоследовательности В2а Связки						
Необязательная подпоследовательность В2b Детали операции						
M	:16R:	Начало блока		TRANSDET		27
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	29
M	:36B:	Количество, отражаемое по счёту	:4!c//4!c/[N]15d	PSTA	1.8.14	30
O	:19A:	Сумма/ Сумма, отражаемая по счёту	:4!c//[N]3!a15d	PSTA	1.8.5	31
---->						
M	:22F:	Признак/ Признак операции	:4!c/[8c]/4!c	TRAN	1.8.8	32
M	:22H:	Признак/ Признак платежа	:4!c//4!c	PAYM	1.8.8	32
M	:22H:	Признак/ Признак получения/поставки	:4!c//4!c	REDE	1.8.8	32
O	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8	32

M	:98a:	Дата/время расчётов		A, B or C	SETT	1.8.23 33
O	:70E:	Свободный текст/ Описание деталей операции	:4!c//10*35x	TRDE	1.8.16	34
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность В2b1 Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока		SETPRTY		35
M	:95a:	Сторона (см. описание определителей)		C, P, Q or R	1.8.21	36 ¹⁶
O	:97a:	Счет/ Счёт депо		A or B	SAFE	1.8.22 37
M	:16S:	Конец блока		SETPRTY		39
----- Конец подпоследовательности В2b1 Стороны при расчетах						
M	:16S:	Конец блока		TRANSDET		40
Конец подпоследовательности В2b Детали операции						
M	:16S:	Конец блока		TRAN		41
----- Конец подпоследовательности В2 Операция						
M	:16S:	Конец блока		STAT		42
Конец последовательности В Статус						
----> Необязательная повторяющаяся последовательность С Операции						
M	:16R:	Начало блока		TRANS		43
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность С1 Связки						
M	:16R:	Начало блока		LINK		44
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	46
M	:16S:	Конец блока		LINK		47
----- Конец подпоследовательности С1 Связки						
Необязательная подпоследовательность С2 Детали операции						
M	:16R:	Начало блока		TRANSDET		48

¹⁶ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	50
M	:36B:	Количество, отражаемое по счёту	:4!c//4!c/[N]15d	PSTA	1.8.14	51
O	:19A:	Сумма, отражаемая по счёту	:4!c//[N]3!a15d	PSTA	1.8.5	52
---->						
M	:22F:	Признак/ Признак операции	:4!c/[8c]/4!c	TRAN	1.8.8	53
M	:22H:	Признак/ Признак платежа	:4!c//4!c	PAYM	1.8.8	53
M	:22H:	Признак/ Признак получения/поставки	:4!c//4!c	REDE	1.8.8	53
O	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c	SETR	1.8.8	53

M	:98a:	Дата/время расчётов	A, B or C	SETT	1.8.23	54
O	:70E:	Свободный текст/ Описание деталей операции	:4!c//10*35x	TRDE	1.8.16	55
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C2a Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			56
M	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	C, P, Q or R		1.8.21	57
O	:97a:	Счет/ Счёт депо	A or B	SAFE	1.8.22	58
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			60
----- Конец подпоследовательности C2a Стороны при расчетах						
M	:16S:	Конец блока	TRANSDET			61
Конец подпоследовательности C2 Детали операции						
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C3 Статус						
M	:16R:	Начало блока	STAT			62
M	:25D:	Статус	:4!c/[8c]/4!c		1.8.11	63
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность C3a Причина						
M	:16R:	Начало блока	REAS			64
M	:24B:	Причина	:4!c/[8c]/4!c		1.8.10	65
O	:70D:	Свободный текст/ Описание причины	:4!c//6*35x	REAS	<u>1.8.16</u>	66
M	:16S:	Конец блока	REAS			67
----- Конец подпоследовательности C3a Причина						
M	:16S:	Конец блока	STAT			68
----- Конец подпоследовательности C3 Статус						
M	:16S:	Конец блока	TRANS			69
----- Конец последовательности C Операции						
Необязательная последовательность D Дополнительная информация (не рассматривается)						

3.9.2. Пример выписки о незавершённых операциях MT537.

Пример 1.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит выписку о незавершённых операциях по счёту 2222.

Выписка сформирована депозитарием по запросу клиента MT549 (описание запроса см. пример 4 п 3.6.2 настоящих Рекомендаций) и содержит

информацию об инструкции клиента, расчёты по которой не завершены (описание инструкции см. пример 3 п.3.5.4 настоящих Рекомендаций).

Номер выписки – REP5372222NM2309.

Дата и время формирования выписки – 23 сентября 2004г., 17:00.

Выписка предоставляется за 23 сентября 2004г.

Выписка по запросу пользователя (признак ADHO), содержит полную информацию об операциях за указанный период (признак COMP).

Выписка предоставляется по статусу (признак STAT) и содержит информацию об операциях, расчёт которых задержан (статус SETT//PEND), код причины – LACK, недостаточно ценных бумаг для поставки у владельца счёта (код . PEND//LACK).

В выписке указаны основные детали расчётной инструкции: тип, номер счёта депо, количество ценных бумаг, расчётная сумма предполагаемая дата расчётов, номер счёта и наименование контрагента.

Отправитель сообщения MT537 DEPORUMM
Получатель сообщения MT537 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::SEME//REP5372222NM2309
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040923170000
:98A::STAT//20040923
:22H::STST//STAT
:22F::SFRE//ADHO
:22F::CODE//COMP
:97A::SAFE//2222
:17B::ACTI/Y
:16S:GENL
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//LACK
:16S:REAS
:16R:TRAN
:16R:LINK
:13A::LINK//543
:20C::RELA//DVP040602/543
:16S:LINK
:16R:TRANSDET
:35B:ISIN RU0009024277
`NK LUKOIL
:36B::PSTA//UNIT/4000,
:19A::PSTA//USD100000,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::SETR//TRAD

:98A::SETT//20040923
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//TELERUMM
:97A::SAFE//1111NM
:16S:SETPRTY
:16S:TRANSDET
:16S:TRAN
:16S:STAT

3.10. Извещение о получении непарных расчётных инструкций от контрагента MT578.

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для:

- извещения владельца счёта о получении от контрагента инструкции, которая предусматривает движение по счёту, принадлежащему владельцу и обслуживаемому Отправителем, но при этом Отправитель не может найти соответствующей (парной) инструкции от владельца счёта (функция сообщения - «NEWM»).
- отмены извещения о получении непарной инструкции от контрагента (функция сообщения - «CANC»)
- подтверждения, что вопрос о ранее направленном владельцу счёта извещении о непарной инструкции урегулирован (функция сообщения - «REMO»).

3.10.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность A Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
M	:20C:	Референс Отправителя	:4!c//16x	SEME	1.8.6	2
M	:23G:	Функция сообщения	4!c[4!c]		1.8.9	3
O	:98a:	Дата/время подготовки извещения	A или C	PREP	1.8.23	4
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			5
M	:20C:	Референс связанного сообщения	:4!c//16x	RELA	1.8.7	8
M	:16S:	Конец блока	LINK			9
----- Конец подпоследовательности A1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			10
Конец последовательности A Общая информация						
Обязательная последовательность B Детали сделки						
M	:16R:	Начало блока	TRADDET			11
M	:98a:	Дата/время расчётов	A, B или C	SETT	1.8.23	13
O	:98a:	Дата/время сделки	A, B или C	TRAD	1.8.23	13
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		1.8.13	16
Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты финансового инструмента (не рассматривается)						
---->						
M	:22H:	Признак/ Признак платежа	:4!c//4!c	PAYM	1.8.8	31
M	:22H:	Признак/ Признак	:4!c//4!c	REDE	1.8.8	31

получения/поставки

M	:16S:	Конец блока	TRADDET			32
Конец последовательности В Детали сделки						
----> Обязательная повторяющаяся последовательность С Финансовый инструмент/Счет						
M	:16R:	Начало блока	FIAC			33
M	:36B:	Количество ценных бумаг	:4!c//4!c/15d	SETT	1.8.14	34
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	36
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	37
M	:16S:	Конец блока	FIAC			46
----- Конец последовательности С Финансовый инструмент/Счет						
Необязательная последовательность D Детали сделки РЕПО (не рассматривается)						
Обязательная последовательность E Детали расчетов						
M	:16R:	Начало блока	SETDET			56
M	:22F:	Признак/ Признак типа расчётной операции	:4!c/[8c]/4!c		1.8.8	57
----> Обязательная повторяющаяся подпоследовательность E1 Стороны при расчетах						
M	:16R:	Начало блока	SETPRTY			58
M	:95a:	Сторона/ Место проведения расчётов	C, P или Q	PSET ¹⁷	1.8.21	59
M	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	S, P, Q или R		1.8.21	59
O	:97a:	Счет/ Счет депо	A или B	SAFE	1.8.22	60
O	:70a:	Свободный текст	C, Дили E		1.8.16	63
M	:16S:	Конец блока	SETPRTY			64
----- Конец подпоследовательности E1 Стороны при расчетах						
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Стороны при денежных расчётах						
M	:16R:	Начало блока	CSHPRTY			65
M	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	S, P, Q или R		1.8.21	66
O	:97A:	Счет/ Денежный счет	:4!c//35x	CASH	1.8.22	67
M	:16S:	Конец блока	CSHPRTY			69
----- Конец подпоследовательности E2 Стороны при денежных расчетах						
----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E3 Суммы						
M	:16R:	Начало блока	AMT			70
M	:19A:	Сумма	:4!c//[N]3!a15d	SETT	1.8.5	71
M	:16S:	Конец блока	AMT			74
----- Конец подпоследовательности E3 Суммы						
M	:16S:	Конец блока	SETDET			75
Конец последовательности E Детали расчетов						
Необязательная повторяющаяся последовательность F Дополнительная информация (не рассматривается)						

¹⁷ В каждой повторяющейся подпоследовательности SETPRTY может быть указана только одна сторона: или место проведения расчётов, или Агент по поставке, или Агент по получению (кроме случая, когда в поле дополнительно используется опция S «Альтернативная идентификация»). Не разрешается использовать поле 97A «Номер счёта» в подпоследовательности с определителем PSET.

3.10.2. Пример извещения о получении расчётной инструкции от контрагента MT578.

Пример 1.

Извещение, рассматриваемое в данном примере, отправляется расчётным депозитарием DEPORUMM в адрес владельца счёта ОАО КБ «Телеком» (BIC-код TELERUMM) и содержит информацию о расчётной инструкции на поставку MT542, полученной от ABC Broker (BIC-код BROKRUMM).

Номер извещения - ALLEGM1111/2222.

Дата и время подготовки извещения – 22 сентября 2004г., 18 часов 20 минут 25 секунд.

Номер полученной непарной инструкции - 234521/45NP-1.

Дата расчетов, когда предполагается передача ценных бумаг - 23 сентября 2004г.

Дата заключения сделки - 16 сентября 2004г.

Для определения финансового инструмента использованы:

код ISIN RU0008959655

описание ценных бумаг РАО ЕЭС России в текстовом виде с использованием признака транслитерации - 'РАО ЕeS.

Порядок определения финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Количество финансового инструмента, подлежащее расчетам – 1500 штук.

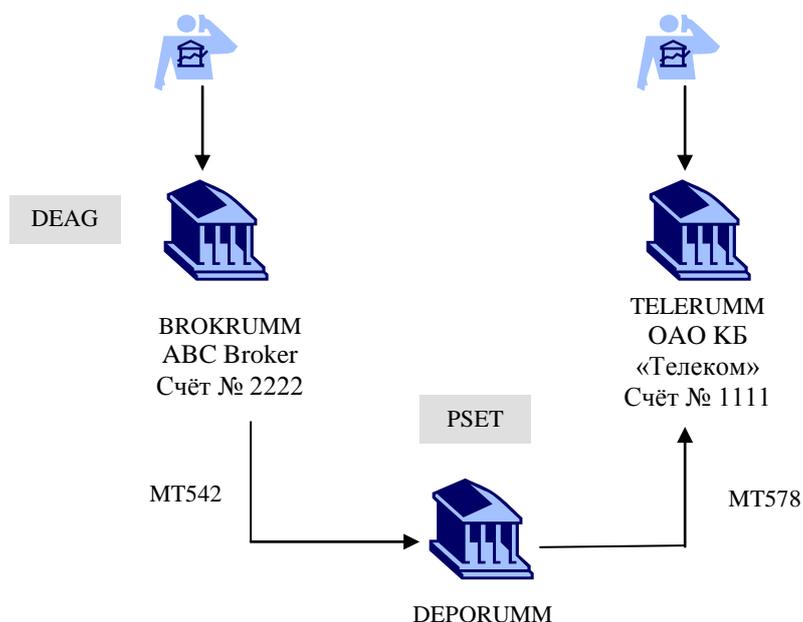
Счет депо, на который должны поступить ценные бумаги - 1111.

Тип расчетной операции - проведение расчетов по сделке (признак SETR//TRAD), поставка контрагента ABC Broker (признак REDE//DELI), без платежа (признак PAYM//FREE).

Наименование организации- владельца счёта, с которого переводятся ценные бумаги - ABC Broker, номер счёта 2222, BIC-код BROKRUMM.

Основанием для проведения операции является договор купли-продажи № 45НП-1 от 16 сентября 2004г. , для передачи русских букв в номере договора используется транслитерация. Местом проведения расчётов является депозитарий (BIC-код DEPORUMM), обслуживающий счета отправителя сообщения ОАО КБ «Телеком» (счёт № 1111) и его контрагента ABC Broker (счёт №2222, BIC-код BROKRUMM).

Схема обмена сообщениями.



Отправитель сообщения MT578 DEPORUMM
Получатель сообщения MT578 TELERUMM

Структура сообщения.

```
:16R:GENL
:20C::SEME//ALLEGM1111/2222
:23G:NEWM
:98C::PREP//20040922182025
:16R:LINK
:20C::RELA//234521/45NP-1
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20040923
:98A::TRAD//20040916
:35B:ISIN RU0008959655
`RAO EeS
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//FREE
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/1500,
:97A::SAFE//1111
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//DEPORUMM
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BROKRUMM
:97A::SAFE//2222
```

:70E::DECL//TYPE/BYSA/NUMB/45'NP-1'/DATE/20040916
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

4. ЧАСТЬ 4. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

4.1. Уведомление о корпоративном действии MT564

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Это сообщение используется для передачи владельцу счета сведений о проведении корпоративного действия, а также о тех вариантах выбора или участия в голосовании, которые имеются у владельца счета.

Оно может первоначально направляться как предварительное извещение (функция сообщения «NEWM») и затем заменяться другим сообщением MT564 с измененной, полной или подтвержденной информацией (функция сообщения - «REPL»).

Это сообщение может использоваться для предоставления владельцу счета информации о том, какое влияние окажет корпоративное действие на состояние счета депо или денежного счета, например, расчет причитающихся выплат.

Данное сообщение может также использоваться для:

- запроса об отмене ранее направленного Уведомления о корпоративном действии (функция сообщения - «CANC»)
- повторной отправки ранее направленного Уведомления о корпоративном действии (функция сообщения - «DUPL»)
- в качестве напоминания о предстоящем корпоративном действии в случае необходимости предоставления инструкции владельцем счета (функция сообщения - «RMDR»)
- предоставления третьей стороне копии ранее направленного Уведомления о корпоративном действии (функция сообщения - «COPY»)
- отмены ранее направленного Уведомления о корпоративном действии в случае, если отменяется проведение корпоративного действия на рынке (функция сообщения - «WITH»)
- о проведении дополнительных мероприятий по корпоративному действию (функция сообщения - «ADDB»)
- для запроса списка владельцев/ депонентов (тип корпоративного действия – DSCL), в этом случае обязательным является указание основания/ причины сбора списка в соответствии с законодательством РФ (ссылка на проводимое корпоративное действие – проведение собрания, выплата доходов и/или на запрос эмитента или уполномоченного им лица /регистратора/)

Кроме того данное сообщение может использоваться для извещения о проведении процедуры автоматической компенсации международным депозитарием по сделке с расчетами на условиях «поставка против платежа».

4.1.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Hand book
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
O	28E	Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c		1.8.12	2
→						
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.6</u> <u>1.8.7</u>	3

M	:23G:	Функция сообщения	4!c/[4!c]	4!c	<u>1.8.9</u>	4
→						
M	:22F:	Признак (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.8</u>	5

O	:98a:	Дата/время/ Дата/время подготовки	A или C	PREP	<u>1.8.23</u>	6
M	:25D:	Код статуса/ Статус обработки	:4!c/[8c]/4!c	PROC	<u>1.8.11</u>	7
→	Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1 Связки					
M	:16R:	Начало блока	LINK			8
O	:22F:	Признак/ Признак типа связки	:4!c/[8c]/4!c	LINK	<u>1.8.8</u>	9
O	:13a:	Определение номера/ Связанное сообщение	A или B	LINK	<u>1.8.3</u>	10
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.7</u>	11
M	:16S:	Конец блока	LINK			12
-----	Конец подпоследовательности А1 Связки					
M	:16S:	Конец блока	GENL			13
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится действие						
M	:16R:	Начало блока	USECU			14
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1 !e12!c] [4*35x]		<u>1.8.13</u>	15
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты финансового инструмента						
M	:16R:	Начало блока	FIA			16
O	:94B:	Место/ Место листинга	B	PLIS	<u>1.8.20</u>	17
O	:22F:	Признак/ Признак метода расчета процентов	F	MICO	<u>1.8.8</u>	18
→						
O	:12a:	Тип финансового инструмента	A, B или C	4!c	<u>1.8.2</u>	19

O	11A	Валюта/ Валюта номинала	A	DENO	<u>1.8.1</u>	20
→						
O	:98A:	Дата/ Время (см. описание определителей)	A, B или C		<u>1.8.23</u>	21

→						
	92a	Ставка (см. описание)	A, D или K		<u>1.8.18</u>	22

		определителей)				

→	36B	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	B		<u>1.8.14</u>	23

M	:16S:	Конец блока	FIA			24
	Конец подпоследовательности B1 Атрибуты финансового инструмента					
→	Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счете					
M	:16R:	Начало блока	ACCTINFO			25
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	26
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или C	SAFE	<u>1.8.22</u>	27
O	:94a:	Место/ Место хранения	B, C или F	SAFE	<u>1.8.20</u>	28
→						
O	:93a:	Остаток (см. описание определителей)	B или C	4!c	<u>1.8.19</u>	29

M	:16S:	Конец блока	ACCTINFO			30
	Конец подпоследовательности B2 Информация о счете					
M	:16S:	Конец блока	USECU			31
	Конец последовательности B Ценные бумаги, к которым относится действие					
	Необязательная последовательность C Промежуточные ценные бумаги (для российских ценных бумаг не используется)					
M	:16R:	Начало блока	INTSEC			32
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN!e12!c] [4*35x]	4!c	<u>1.8.13</u>	33
O	:36a:	Количество финансового инструмента/ Количество промежуточных ценных бумаг	B или C	QINT	<u>1.8.14</u>	34
→						
O	:93A:	Остаток (см. описание определителей)	B или C	4!c	<u>1.8.19</u>	35

→						
O	:22F:	Признак (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.8</u>	36

→						
O	:92D:	Ставка (промежуточные бумаги к бумагам, по которым проводится корпоративное действие)	:4!c//15d/15d	RTUN	<u>1.8.18</u>	37

O	:90B:	Цена/ Рыночная цена	:4!c//4!c/3!a15d	MRKT	<u>1.8.17</u>	38
→						
O	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A или B	4!c	<u>1.8.23</u>	39

→						
O	:69a:	Период/ Период торговли	A, B, C, D, E или F	TRDP	<u>1.8.15</u>	40

M	:16S:	Конец блока	INTSEC			41
	Конец последовательности C Промежуточные ценные бумаги					
	Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия					
M	:16R:	Начало блока	CADETL			42

→	M	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A, B, C или E	4!c	<u>1.8.23</u>	43

→	O	:69a:	Период (см. описание определителей)	A, B, C, D, E, F или J	4!c	<u>1.8.15</u>	44

	O	:99A:	Количество/ Количество дней, за которые начисляются проценты	:4!c//[N]3!n	DAAC	<u>1.8.14</u>	45
→	O	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	A, F или K	4!c	<u>1.8.18</u>	46

→	O	:90a:	Цена (см. описание определителей)	A, B или E	4!c	<u>1.8.17</u>	47

→	O	:36a:	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	B или C	4!c	<u>1.8.14</u>	48

→	O	:13a:	Определение номера/ Номер купона	A или B	COUP	<u>1.8.3</u>	49

→	O	:17B:	Флаг (см. описание определителей)	:4!c//1!a	4!c	<u>1.8.4</u>	50

→	O	:22F:	Признак (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.8</u>	51

→	O	:94E:	Место (см. описание определителей)	:4!c//10*35x	4!c	<u>1.8.20</u>	52

→	O	:70a:	Свободный текст (см. описание определителей)	E или G	4!c	<u>1.8.16</u>	53

	M	:16S:	Конец блока	CADETL			54
	Конец последовательности D Детали корпоративного действия						
	----> Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия						
	M	:16R:	Начало блока	CAOPTN			55
	M	:13A:	Определение номера/ Номер варианта корпоративного действия	:4!c//3!c	CAON	<u>1.8.3</u>	56
→	M	:22F:	Признак (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.8</u>	57

-----	→	O	:94C:	Место (см. описание определителей)	:4!c//2!a	4!c	<u>1.8.20</u>	58
-----	→	O	:11A:	Валюта/ Выбор валюты	:4!c//3!a	OPTN	<u>1.8.1</u>	59
-----	→	M	:17B:	Флаг (см. описание определителей)	:4!c//1!a	4!c	<u>1.8.8</u>	60
-----	→	O	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		<u>1.8.13</u>	61
-----	→	O	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A, B, C или E или F	4!c	<u>1.8.23</u>	62
-----	→	O	:69a:	Период (см. описание определителей)	A, B, C, D, E, F или J	4!c	<u>1.8.15</u>	63
-----	→	O	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	A, B, F, J, K или M	4!c	<u>1.8.18</u>	64
-----	→	O	:90a:	Цена (см. описание определителей)	A, B или E	4!c	<u>1.8.17</u>	65
-----	→	O	:36a:	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	B или C	4!c	<u>1.8.14</u>	66
-----	→	Необязательная повторяющаяся бумаг подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг						
-----	→	M	:16R:	Начало блока	SECMOVE			67
-----	→	M	:22a:	Признак (см. описание определителей)	F или H	4!c	<u>1.8.8</u>	68
-----	→	M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1 !e12!c] [4*35x]		<u>1.8.13</u>	69
-----	→	Необязательная подпоследовательность E1a Атрибуты финансового инструмента						
-----	→	M	:16R:	Начало блока	FIA			70
-----	→	O	:94B:	Место/ Место котировки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	PLIS	<u>1.8.20</u>	71
-----	→	O	:22F:	Признак/ Способ расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	MICO	<u>1.8.8</u>	72
-----	→	O	:12a:	Тип финансового инструмента (см. описание определителей)	A, B или C	CLAS	<u>1.8.2</u>	73
-----	→	O	:11A:	Валюта/ Валюта номинала	:4!c//3!a	DENO	<u>1.8.1</u>	74
-----	→	O	:98A:	Дата/время (см. описание определителей)	:4!c//8!п	4!c	<u>1.8.23</u>	75
-----	→	O	:90a:	Цена /эмиссионная цена	A, B или E	ISSU	<u>1.8.17</u>	76

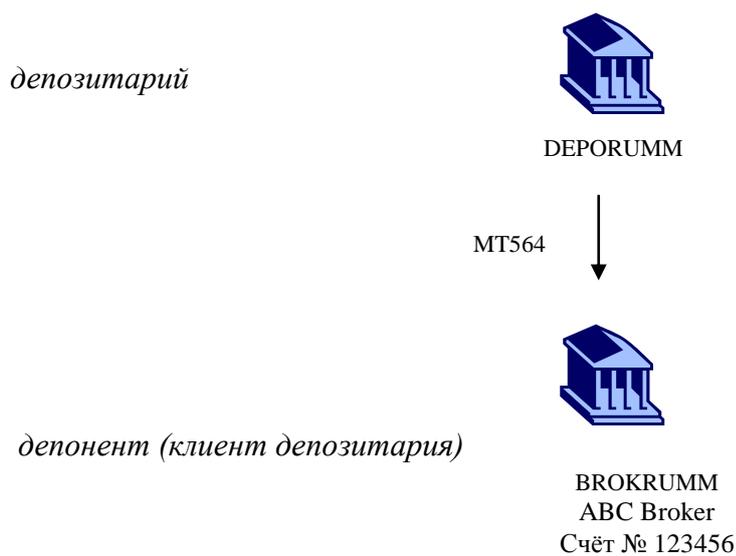
→	O	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	A или K	4!c	<u>1.8.18</u>	77	
-----	→	O	:36B:	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	4!c	<u>1.8.14</u>	78
-----	M	:16S:	Конец блока	FIA			79	
			Конец подпоследовательности E1a Атрибуты финансового инструмента					
→	O	:36B:	Количество финансового инструмента/ Причитающееся количество	:4!c//4!c/15d	ENTL	<u>1.8.14</u>	80	
-----	O	:22F:	Признак/ Дробные части	:4!c/[8c]/4!c	DISF	<u>1.8.8</u>	81	
	O	:11A:	Валюта/ Выбор валюты	:4!c//3!a	OPTN	<u>1.8.1</u>	81	
→	O	:69a:	Период/ Период торговли	A, B, C, D, E, F или J	TRDP	<u>1.8.15</u>	83	
-----	→	O	:90a:	Цена (см. описание определителей)	A, B, E, F или J	4!c	<u>1.8.17</u>	84
-----	→	O	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	A, D, F, J, или N	4!c	<u>1.8.18</u>	85
-----	→	M	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A, B, C или D	4!c	<u>1.8.23</u>	86
-----	M	:16S:	Конец блока	SECMOVE			87	
-----			Конец подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг					
→			Необязательная повторяющаяся подпоследовательность E2 Движение денежных средств					
	M	:16R:	Начало блока	CASHMOVE			88	
→	M	:22a:	Признак (см. описание определителей)	H или F		<u>1.8.8</u>	89	
	O	:97a:	Счет/ Счет денежных средств	A или E		<u>1.8.22</u>	90	
	O	:19B:	Сумма (см. описание определителей)	:4!c//3!a15d	4!c	<u>1.8.5</u>	91	
	M	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A, B, C или E	4!c	<u>1.8.23</u>	92	
	O	:92a:	Курс конвертации	A, B, F или K	EXCH	<u>1.8.18</u>	93	
	O	:90a:	Цена (см. описание определителей)	A, B, E, F или J	OFFR	<u>1.8.17</u>	94	
	M	:16S:	Конец блока	CASHMOVE			95	
-----			Конец подпоследовательности E2 Движение денежных средств					
→	O	:70E:	Свободный текст	:4!c//10*35x		<u>1.8.16</u>	96	
→								

M	:16S:	Конец блока	CAOPTN		97
----- Конец последовательности E Варианты корпоративного действия					
Необязательная последовательность F Дополнительная информация					
M	:16R:	Начало блока	ADDINFO		98
—>					
O	:70E:	Свободный текст	:4!c//10*35x	<u>1.8.16</u>	99

—>					
O	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	P, Q или R	4!c	<u>1.8.21</u> 100

M	:16S:	Конец блока	ADDINFO		101
Конец последовательности F Дополнительная информация					

Схема обмена сообщениями.



4.2. Инструкции по корпоративному действию MT 565

Сообщение этого типа отправляется владельцем счета в адрес обслуживающей счет организации. 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 акций 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.

4.2.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Hand book
Обязательная последовательность A Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
—→						
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.6</u>	2
—						
M	:23G:	Функция сообщения	:4!c/[4!c]		<u>1.8.9</u>	3
M	:22F:	Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c	CAEV	<u>1.8.8</u>	4
O	:98a:	Дата подготовки	A или C	PREP	<u>1.8.23</u>	5
—→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6
O	:22F:	Признак/ Признак типа связки	:4!c/[8c]/4!c	LINK	<u>1.8.8</u>	7
O	:13a:	Определение номера/ Связанное сообщение	A или B	LINK	<u>1.8.3</u>	8
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.7</u>	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			10
— Конец подпоследовательности A1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			11
Конец последовательности A Общая информация						

Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится действие					
M	:16R:	Начало блока	USECU		12
O	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	<u>1.8.13</u>	13
Необязательная подпоследовательность В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента					
M	:16R:	Начало блока	FIA		14
O	:94B:	Место/ Место котировки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	PLIS <u>1.8.20</u>	15
O	:22F:	Признак/ Признак способа расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	MICO <u>1.8.8</u>	16
O	:12a:	Тип финансового инструмента/ Тип классификации	A или C	CLAS <u>1.8.2</u>	17
O	:11A:	Валюта/ Валюта номинала	:4!c//3!a	DENO <u>1.8.1</u>	18
—→					
O	:98A:	Дата/ (см. описание определителей)	:4!c//8!n	4!c <u>1.8.23</u>	19
—					
—→					
O	:92A:	Ставка (см. описание определителей)	:4!c//[N]15d	4!c <u>1.8.18</u>	20
—					
—→					
O	:36B:	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	4!c <u>1.8.14</u>	21
—					
M	:16S:	Конец блока	FIA		22
Конец подпоследовательности В1 Атрибуты (характеристики) финансового инструмента					
Обязательная подпоследовательность В2 Информация о счете					
M	:16R:	Начало блока	ACCTINFO		23
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW <u>1.8.21</u>	24
M	:97A:	Счет/ Счет депо	:4!c//35x	SAFE <u>1.8.22</u>	25
O	:94a:	Место/ Место хранения	B, C или F	SAFE <u>1.8.20</u>	26
—→					
O	:93a:	Остаток (см. описание определителей)	B или C	4!c <u>1.8.19</u>	
—					
M	:16S:	Конец блока	ACCTINFO		28
Конец подпоследовательности В2 Информация о счете					
M	:16S:	Конец блока	USECU		29
Конец последовательности В Ценные бумаги, к которым относится действие					
—→	Необязательная повторяющаяся последовательность С Информация о владельце				
M	:16R:	Начало блока	BENODET		30
—→					
M	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	P, R, S или V	4!c <u>1.8.21</u>	31
—					
—→					
O	:94C:	Место (см. описание определителей)	:4!c//2!a	4!c <u>1.8.20</u>	32
—					
M	:36B:	Количество финансового инструмента / Количество	:4!c//4!c/15d	OWND <u>1.8.14</u>	33

		ценных бумаг во владении				
---	→					
O	:22F:	Признак типа сертификата	:4!c/[8c]/4!c	CETI	<u>1.8.8</u>	34

O	:70E:	Свободный текст/ Декларируемые сведения	:4!c//10*35x	DECL	<u>1.8.16</u>	35
M	:16S:	Конец блока	BENODET			36
---		Конец последовательности C Информация о владельце				
		Обязательная последовательность D Инструкции по корпоративному действию				
M	:16R:	Начало блока	CAINST			37
M	:13A:	Определение номера /Номер варианта корпоративного действия	:4!c//3!c	CAON	<u>1.8.3</u>	38
---	→					
M	:22a:	Признак/ (см. описание определителей)	H или F	4!c	<u>1.8.8</u>	39

---	→					
O	:11A:	Валюта (см. описание определителей)	:4!c//3!a	4!c	<u>1.8.1</u>	40

O	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!E12!c] [4*35x]		<u>1.8.13</u>	41
---	→					
M	:36a:	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	B или C	4!c	<u>1.8.14</u>	42

O	:98a:	Дата/Время/ Требуемая дата исполнения	A или C	EXRQ	<u>1.8.23</u>	43
---	→					
O	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	A или F	4!c	<u>1.8.18</u>	44

---	→					
O	:90a:	Цена (см. описание определителей)	A или B	4!c	<u>1.8.17</u>	45

---	→					
O	:70E:	Свободный текст (см. описание определителей)	:4!c//10*35x	4!c	<u>1.8.16</u>	46

M	:16S:	Конец блока	CAINST			47
		Конец последовательности D Инструкции по корпоративному действию				
		Необязательная повторяющаяся последовательность E Дополнительная информация				
M	:16R:	Начало блока	ADDINFO			48
---	→					
O	:70E:	Свободный текст (см. описание определителей)	:4!c//10*35x	4!c	<u>1.8.16</u>	49

---	→					
O	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	P, R или Q	4!c	<u>1.8.21</u>	50

M	:16S:	Конец блока	ADDINFO			51

Конец последовательности Е **Дополнительная информация**
М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное

Схема обмена сообщениями.

депозитарий



DEPORUMM

MT565



депонент (клиент депозитария)

BROKRUMM
ABC Broker
Счёт № 123456

4.3. Подтверждение корпоративного действия MT566

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его агента.

Обслуживающая счет организация может быть местным агентом (субкастодианом) глобального кастодиана, который действует по поручению клиента последнего, либо кастодианом, который действует по поручению инвестиционной компании или брокера/дилера.

Это сообщение используется для передачи владельцу счета подтверждения того, что ценные бумаги и/или денежные средства были зачислены на счет или списаны со счета в результате проведения корпоративного действия.

Данное сообщение может также использоваться для:

- повторной отправки ранее направленного Подтверждения по корпоративному действию (функция сообщения - «DUPL»)
- предоставления третьей стороне копии ранее направленного Подтверждения по корпоративному действию (функция сообщения - «COPY»)
- извещения о сторнировании ранее произведенных записей по ранее направленному Подтверждению по корпоративному действию (функция сообщения - «REVR»).

Кроме того данное сообщение может использоваться для подтверждения о проведении процедуры автоматической компенсации международным депозитарием по сделке с расчетами на условиях «поставка против платежа» или для извещения о сторнировании ранее произведенных записей по сумме автоматической компенсации.

4.3.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность A Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
→						
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.6</u>	2

M	:23G:	Функция сообщения	4!c[/4!c]	4!c	<u>1.8.9</u>	3
→						
M	:22F:	Признак (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.8</u>	4

O	:98a:	Дата/время/ Дата/время подготовки	A или C	PREP	<u>1.8.23</u>	5
→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			6

O	:22F:	Признак/ Признак типа связки	:4!c/[8c]/4!c	LINK	1.8.8	7
O	:13a:	Определение номера/ Связанное сообщение	A или B	LINK	1.8.3	8
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	1.8.7	9
M	:16S:	Конец блока	LINK			10
----- Конец подпоследовательности A1 Связки						
M	:16S:	Конец блока	GENL			11
Конец последовательности A Общая информация						
Обязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится действие						
M	:16R:	Начало блока	USECU			12
O	:95a:	Сторона/ Владелец счета	P или R	ACOW	1.8.21	13
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или C	SAFE	1.8.22	14
O	:94a:	Место/ Место хранения	B, C или F	SAFE	1.8.20	15
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1 !e12!c] [4*35x]		1.8.13	16
→						
M	:93a:	Остаток (см. описание определителей)	B или C	4!c	1.8.19	26

M	:16S:	Конец блока	USECU			27
Конец последовательности B Ценные бумаги, к которым относится действие						
Необязательная последовательность C Детали корпоративного действия						
M	:16R:	Начало блока	CADETL			28
→						
O	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A, B, C или E	4!c	1.8.23	29

→						
O	:69a:	Период (см. описание определителей)	A, B, C, D, E, F или J	4!c	1.8.15	30

O	:99A:	Количество/ Количество дней, за которые начисляются проценты	:4!c//[N]3!n	DAAC	1.8.24	31
→						
O	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	A, Фили K	4!c	1.8.18	32

→						
O	:90a:	Цена (см. описание определителей)	A, или B	4!c	1.8.17	33

→						
O	:36a:	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	B, C или E	4!c	1.8.14	34

→						
O	:13a:	Определение номера/ Номер купона	A или B	COUP	1.8.3	35

→						
O	:17B:	Флаг (см. описание)	:4!c//!a	4!c	1.8.4	36

		определителей)				
-----	→					
O	:22F:	Признак (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.8</u>	37
-----	→					
O	:70a:	Свободный текст/(см. описание определителей)	Е или G	4!c	<u>1.8.16</u>	38

M	:16S:	Конец блока	CADETL			39
Конец последовательности С Детали корпоративного действия						
Обязательная последовательность D Подтверждение корпоративного действия						
M	:16R:	Начало блока	CACONF			40
M	:13A:	Определение номера/ Номер варианта корпоративного действия	:4!c//3!c	CAON	<u>1.8.3</u>	41
M	:22a:	Признак/ Код варианта корпоративного действия	F или H	4!c	<u>1.8.8</u>	42
O	:11A:	Валюта/ Выбор валюты	:4!c//3!a	OPTN	<u>1.8.1</u>	43
O	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A, B, C или E	4!c	<u>1.8.23</u>	44
-----	→					
O	:69a:	Период (см. описание определителей)	A, B, C, D, E или F	4!c	<u>1.8.15</u>	45
-----	→					
O	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	A, F или J	4!c	<u>1.8.18</u>	46
-----	→					
O	:90a:	Цена (см. описание определителей)	A или B	4!c	<u>1.8.17</u>	47

O	:94B:	Место/ Место заключения сделки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	TRAD	<u>1.8.20</u>	48
→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1 Движение ценных бумаг						
M	:16R:	Начало блока	SECMOVE			49
-----	→					
M	:22F:	Признак (см. описание определителей)	F или H	4!c	<u>1.8.8</u>	50
M	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		<u>1.8.13</u>	51
Необязательная подпоследовательность D1a Атрибуты финансового инструмента						
M	:16R:	Начало блока	FIA			52
O	:94B:	Место/ Место котировки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	PLIS	<u>1.8.20</u>	53
O	:22F:	Признак/ Способ расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	MICO	<u>1.8.8</u>	54
O	:12a:	Тип финансового инструмента (см. описание определителей)	A или C	4!c	<u>1.8.2</u>	55
O	:11A:	Валюта/ Валюта номинала	:4!c//3!a	DENO	<u>1.8.1</u>	56
-----	→					
O	:98A:	Дата/время (см. описание определителей)	:4!c//8!n	4!c	<u>1.8.23</u>	57

О	:90a:	Цена/ эмиссионная цена	А или В	ISSU	<u>1.8.17</u>	58
→						
О	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	А или К	4!c	<u>1.8.18</u>	59

→						
О	:36B:	Количество финансового инструмента/ (см. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	4!c	<u>1.8.14</u>	60

М	:16S:	Конец блока	FIA			61
Конец подпоследовательности D1a Атрибуты финансового инструмента						
→						
М	:36B:	Количество финансового инструмента /Количество, отражаемое по счету	:4!c//4!c/15d	PSTA	<u>1.8.14</u>	62

О	:94a:	Место/ Место хранения	В, С или F	SAFE	<u>1.8.20</u>	63
О	:22F:	Признак/ Дробные части	:4!c/[8c]/4!c	DISF	<u>1.8.8</u>	64
О	:11A:	Валюта/ Выбор валюты	:4!c//3!a	OPTN	<u>1.8.1</u>	65
→						
О	:90a:	Цена (см. описание определителей)	А, В, F или J	4!c	<u>1.8.17</u>	66

→						
О	:92a:	Ставка (см. описание определителей)	А, D, F, J, L или N	4!c	<u>1.8.18</u>	67

→						
М	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	А, В,С или Е	4!c	<u>1.8.23</u>	68

→	Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1b Получение/Поставка					
М	:16R:	Начало блока	RECDEL			69
→						
М	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	С, Р, R, Q или S	4!c	<u>1.8.21</u>	70

О	:97A:	Счет/ Счет депо	:4!c//35x	SAFE	<u>1.8.22</u>	71
О	:20C:	Референс/ Референс обработки	:4!c//16x	PROC	<u>1.8.7</u>	72
О	:70E:	Свободный текст (см. описание определителей)	:4!c//10*35x	PACO	<u>1.8.16</u>	73
М	:16S:	Конец блока	RECDEL			74
-----	Конец подпоследовательности D1b Получение/Поставка					
М	:16S:	Конец блока	SECMOVE			75
-----	Конец подпоследовательности D1 Движение ценных бумаг					
→	Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2 Движение денежных средств					
М	:16R:	Начало блока	CASHMOVE			76
→						
М	:22a:	Признак (см. описание определителей)	Н или F	4!c	<u>1.8.8</u>	77

О	:97a:	Счет (см. описание определителей)	А или Е	4!c	<u>1.8.22</u>	78

—> **Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D2a Стороны при денежных расчетах**

М	:16R:	Начало блока	CSHPRTY			79
—>						
М	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	P, R, Q или S		<u>1.8.21</u>	80

О	:97a:	Счет/ Счет денежных средств	A или E	CASH	<u>1.8.22</u>	81
О	:20C:	Референс/ Референс обработки	:4!c//16x	PROC	<u>1.8.7</u>	82
О	:70E:	Свободный текст/ (см. описание определителей)	:4!c//10*35x	PACO	<u>1.8.16</u>	83
М	:16S:	Конец блока	CSHPRTY			84

-----| **Конец подпоследовательности D2a Стороны при денежных расчетах**

—>						
М	:19A:	Сумма (см. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d	4!c	<u>1.8.5</u>	85

—>						
М	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A, C или E	4!c	<u>1.8.23</u>	86
О	:92B:	Курс/ Курс конвертации	:4!c//3!a/3!a/15d	EXCH	<u>1.8.18</u>	87

—>						
О	:90a:	Цена/ Цена полученная в расчете на продукт	A, B,F или J	OFFR	<u>1.8.17</u>	88

-----| **Необязательная подпоследовательность D2b Детали налогового ваучера – по российским ценным бумагам данная последовательность не используется**

М	:16R:	Начало блока	TAXVODET			89
М	:20C:	Референс/ Референс налогового ваучера	:4!c//16x	TAVO	<u>1.8.7</u>	90
—>						
О	:98a:	Дата/время (см. описание определителей)	A или C	4!c	<u>1.8.23</u>	91

М	:16S:	Конец блока	TAXVODET			92

Конец подпоследовательности D2b Детали налогового ваучера

М	:16S:	Конец блока	CASHMOVE			93
---	-------	-------------	----------	--	--	----

-----| **Конец подпоследовательности D2 Движение денежных средств**

М	:16S:	Конец блока	CACONF			94
---	-------	-------------	--------	--	--	----

-----| **Конец последовательности D Подтверждение корпоративного действия**

Необязательная последовательность E Дополнительная информация

М	:16R:	Начало блока	ADDINFO			95
—>						
О	:70E:	Свободный текст	:4!c//10*35x	4!c	<u>1.8.16</u>	96

—>						
О	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	P, R или Q	4!c	<u>1.8.21</u>	97

М	:16S:	Конец блока	ADDINFO			98

Конец последовательности E Дополнительная информация

Схема обмена сообщениями.

депозитарий



DEPORUMM

MT566



BROKRUMM
ABC Broker
Счёт № 123456

депонент (клиент депозитария)

4.4. Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию MT567

Сообщение этого типа отправляется обслуживающей счет организацией в адрес владельца счета или его уполномоченного агента. Обслуживающая счет организация может быть местным агентом (субкастодианом) глобального кастодиана, который действует по поручению клиента последнего, либо кастодианом, который действует по поручению инвестиционной компании или брокера/дилера.

Это сообщение используется для извещения о статусе или об изменении статуса связанной с корпоративным действием операции, инструкции по которой ранее были получены от владельца счета или которая была исполнена от имени владельца счета.

Данное извещение может содержать подтверждение/отклонение инструкций по корпоративному действию или подтверждение/отклонение запроса об отмене ранее направленных инструкций. В нем может также указываться причина того, почему обработка события корпоративного действия не была завершена на установленные даты платежа.

Это сообщение может также использоваться для:

- повторной отправки извещения о статусе инструкций по корпоративному действию
- предоставления копии сообщения третьей стороне.

4.4.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Hand book
Обязательная последовательность A Общая информация						
M	16R	Начало блока	GENL			1
→						
M	20C	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.6</u>	2
—						
M	23G	Функция сообщения	4!c/[4!c]		<u>1.8.9</u>	3
M	22F	Признак / Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c	CAEV	<u>1.8.8</u>	4
O	98a	Дата/Время/ Дата подготовки	A или C	PREP	<u>1.8.23</u>	5
M	16R	Начало блока				6
O	13a	Определение номера/ Связанное сообщение	A или B	LINK	<u>1.8.3</u>	7
M	20C	Референс /(см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.7</u>	8
M	16S	Конец блока	LINK			9
— Конец подпоследовательности A1 Связки						
→ Обязательная повторяющаяся подпоследовательность A2 Статус						

M	16R	Начало блока	STAT			10
M	25D	Код статуса (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.11</u>	11
---→ Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A2a Причина						
M	16R	Начало блока	REAS			12
M	24B	Код причины (см. описание определителей)	:4!c/[8c]/4!c	4!c	<u>1.8.10</u>	13
O	70D	Свободный текст /Указание причины в свободном тексте	:4!c//6*35x	REAS	<u>1.8.16</u>	14
M	16S	Конец блока	REAS			15
--- Конец подпоследовательности A2a Причина						
M	16S	Конец блока	STAT			16
--- Конец подпоследовательности A2 Статус						
M	16S	Конец блока	GENL			17
Конец последовательности A Общая информация						
Необязательная последовательность B Детали корпоративного действия						
M	16R	Начало блока	CADETL			18
M	13A	Определение номера /Номер варианта корпоративного действия	4!c/3!c	CAON	<u>1.8.3</u>	19
O	22a	Признак /Код варианта корпоративного действия	F или H	CAOP	<u>1.8.8</u>	20
O	95a	Сторона /Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	21
---→						
O	97a	Счет (см. описание определителей)	A или E	4!c	<u>1.8.22</u>	22

O	94a	Место /Место хранения	B, C или F	SAFE	<u>1.8.20</u>	23
O	35B	Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]		<u>1.8.13</u>	24
---→						
O	36B	Количество финансового инструмента (см. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	4!c	<u>1.8.14</u>	25

---→						
O	19A	Сумма (см. описание определителей)	:4!c//[N]3!a15d		<u>1.8.5</u>	26

---→						
O	93B	Остаток (см. описание определителей)	:4!c//[8c]/4!c[N]15d		<u>1.8.19</u>	27

M	16S	Конец блока	CADETL			28
Конец последовательности B Детали корпоративного действия						
Необязательная последовательность C Дополнительная информация						
M	16R	Начало блока	ADDINFO			29
---→						
O	70E	Свободный текст (см. описание определителей)	:4!c//10*35x	4!c	<u>1.8.16</u>	30

---→						
O	95a	Сторона (см. описание определителей)	P, R или Q	4!c	<u>1.8.21</u>	31

Конец последовательности С Дополнительная информация

М (Mandatory) = обязательное, О (Optional) = необязательное

Схема обмена сообщениями.

депозитарий



DEPORUMM



BROKRUMM
ABC Broker
Счёт № 123456

депонент (клиент депозитария)

4.5. Сообщение о проведении корпоративного действия MT568

Сообщениями этого типа обмениваются между собой владелец счета или его агент и обслуживающая счет организация.

Владелец счета может быть глобальным кастодианом, имеющим счет у своего местного агента (субкастодиана), либо инвестиционной компанией или брокером/дилером, которые имеют счет у своего кастодиана.

Обслуживающая счет организация может быть местным агентом (субкастодианом) глобального кастодиана, который действует по поручению клиента последнего, либо кастодианом, который действует по поручению инвестиционной компании или брокера/дилера.

Это сообщение может отправляться в обоих направлениях.

Это сообщение используется для передачи сложных инструкций или информации в свободном тексте, относящихся к событию корпоративного действия.

Это сообщение может также использоваться для:

- Отмены ранее направленного сообщения о корпоративном действии в свободном текстовом формате

Данное сообщение может также использоваться для:

- повторной отправки ранее направленного сообщения по корпоративному действию (функция сообщения - «DUPL»)
- предоставления третьей стороне копии ранее направленного сообщения по корпоративному действию (функция сообщения - «COPY»)

4.5.1. Описание структуры сообщения

Статус	Номер поля	Название поля	Содержание/ Опции	Определитель	№ п.п. RUS	№ п.п. SWIFT User Handbook
Обязательная последовательность А Общая информация						
M	:16R:	Начало блока	GENL			1
O	28E	Номер страницы/ Признак продолжения	5n/4!c		1.8.12	2
—>						
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.6</u>	3

M	:23G:	Функция сообщения	4!c/[4!c]		<u>1.8.9</u>	4
M	:22F:	Признак/ Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c	CAEV	<u>1.8.8</u>	5
O	:98a:	Дата/время/ Дата/время подготовки	A или C	PREP	<u>1.8.23</u>	6
—>						
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность A1 Связки						
M	:16R:	Начало блока	LINK			7

O	:22F:	Признак/ Признак типа связи	:4!c/[8c]/4!c	LINK	<u>1.8.8</u>	8
O	:13a:	Определение номера/ (Связанное сообщение	A или B	LINK		9
M	:20C:	Референс (см. описание определителей)	:4!c//16x	4!c	<u>1.8.7</u>	10
M	:16S:	Конец блока	LINK			11
-----	Конец подпоследовательности A1 Связки					
M	:16S:	Конец блока	GENL			12
Конец последовательности A Общая информация						
Необязательная последовательность B Ценные бумаги, к которым относится действие						
M	:16R:	Начало блока	USECU			13
O	:95a:	Сторона /Владелец счета	P или R	ACOW	<u>1.8.21</u>	14
M	:97a:	Счет/ Счет депо	A или C	SAFE	<u>1.8.22</u>	15
O	:94a:	Место/ Место хранения	B, C или F	SAFE	<u>1.8.20</u>	16
O	:35B:	Определение финансового инструмента	[ISIN1 !e12!c]	[4*35x]	<u>1.8.13</u>	17
Необязательная подпоследовательность B1 Атрибуты финансового инструмента						
M	:16R:	Начало блока	FIA			18
O	:94B:	Место/ Место котировки	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	PLIS	<u>1.8.20</u>	19
O	:22F:	Признак/ Способ расчета процентов	:4!c/[8c]/4!c	MICO	<u>1.8.8</u>	20
O	:12a:	Тип финансового инструмента (см. описание определителей)	A или C	4!c CLAS	<u>1.8.2</u>	21
O	:11A:	Валюта/ Валюта номинала	:4!c//3!a	DENO	<u>1.8.1</u>	22
—>						
O	:98A:	Дата/время (см. описание определителей)	:4!c//8!n	4!c	<u>1.8.23</u>	23

—>						
O	:92A:	Ставка	:4!c//[N]15d	4!c	<u>1.8.18</u>	24

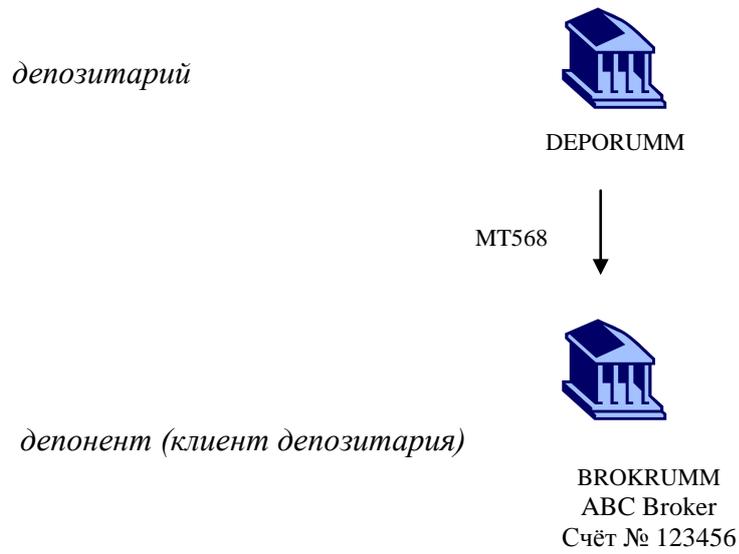
—>						
O	:36B:	Количество финансового инструмента/ (см. описание определителей)	:4!c//4!c/15d	4!c	<u>1.8.14</u>	25

M	:16S:	Конец блока	FIA			26
Конец подпоследовательности B1 Атрибуты финансового инструмента						
—>						
O	:93a:	Остаток (см. описание определителей)	B или C	4!c	<u>1.8.19</u>	27

M	:16S:	Конец блока	USECU			28
Конец последовательности B Ценные бумаги, к которым относится действие						
Обязательная последовательность C Дополнительная информация						
M	:16R:	Начало блока	ADDINFO			29
—>						
M	:70a:	Свободный текст (см. описание определителей)	E или F	4!c	<u>1.8.16</u>	30

—>						
O	:95a:	Сторона (см. описание определителей)	P, R или Q	4!c	<u>1.8.21</u>	31

Схема обмена сообщениями.



5. ЧАСТЬ 5. ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

5.1.1. Пример 1 Тип корпоративного действия – Выкуп акций у акционеров в силу ст.75-76 208-ФЗ (код корпоративного действия – BIDS).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение¹⁸

Предложение компании-эмитента к ее акционерам о выкупе принадлежащих компании акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции. Цель такого предложения - уменьшение количества акций в обращении.

В соответствии с настоящими Рекомендациями указанный код используется также при возникновении у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций в силу ст. 75-76 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Начальные условия:

- Эмитент – ОАО «Фортум» (бывшее ОАО «ТГК-10»)

Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные

Код ISIN RU000A0F61T7

государственный регистрационный номер 1-01-55038-E-037D

дата государственной регистрации 14 мая 2009

дата проведения годового собрания акционеров, результаты которого повлекли за собой право требования выкупа акций у акционеров, голосовавших против/не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» - 15.04.2009

дата по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право требовать выкупа – 06.03.2009

Данные по выкупу ценных бумаг:

цена выкупа – 69,7106 рубля

период подачи заявлений - 45 дней - с 15.04.2009 по 01.06.2009

валюта платежа за ценные бумаги – рубли РФ

срок оплаты ценных бумаг – 30 дней – не позднее 01.07.2009

срок перечисления ценных бумаг – в течение 3 рабочих дней с момента получения комплекта документов от Эмитента

Ограничения:

(i) В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО "ТГК-10" превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава Общества в новой редакции акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (срок на определение – 5 дней с момента окончания приема Заявлений)

¹⁸ Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

(ii) Обязательна блокировка акций на счете депо/лицевом счете владельца акций

Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на дату составления списка зарегистрированных лиц: 1,500 штук

Крайний срок для передачи клиентских инструкций: 15.05.2009 в депозитарий

Этапы

- 1. По получении информации об итогах собрания акционеров, на котором принято решение, на основании которого у владельцев возникает право требования выкупа депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии (MT564/BIDS/NEWM/COMP).**

MT564/BIDS с указанием статуса корпоративного действия COMP (полные данные)

Дополнительно владельцу счета направляется текстовое сообщение MT568 с описанием деталей корпоративного действия в текстовом виде с указанием ссылки на сообщение MT564 (IVANIV0904161458).

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161001

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV0904161001
:23G:NEWM
:22F::CAEV//BIDS
:22F::CAMV//VOLU
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//568
:20C::PREV//IVANIV0904161459
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0F61T7
TGK-10, AOI или JSC TGK10 ORD SHS
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/1500,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL

:98C::MEET//20090415000000
:98A::RDTE//20090306
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//N
:98C::MKDT//20090601170000
:98C::RDDT//20090515150000
:69A::PWAL//20090415/20090601
:90B::OFFR//ACTU/RUB69,7106
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//SOOBqENIE BUDET PRODOLJENO V
MT568 S KODOM CATGK10160409
или
SWIFT WILL BE CONTINUED ON MT568
WITH CORP CATGK10160409
:16S:ADDINFO

MT568 – дополнительное сообщение текстового формата

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161459

Отправитель сообщения MT568 DEPORUMM
Получатель сообщения MT568 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV0904161459
:23G:NEWM
:22F::CAEV//BIDS
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//IVANIV0904161001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0F61T7
TGK-10, AOI или JSC TGK10 ORD SHS
:93B::ELIG//UNIT/1500,
:16S:USECU
:16R:ADDINFO
:70F::ADTX//NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO 15 APRELa 2009 GODA OBqEE
SOBRANIE AKCIONEROV OAO "TGK-10" (ISIN RU000A0F61T7)
UTVERDILO NOVUu VERSIu USTAVA KOMPANII.

V SOOTVETSTVII SO ST. 75 FZ "OB AKCIONERNYH OBqESTVAH"
VLADELXCY OBYKNOVENNYH AKCIi TGK-10, KOTORYE GOLOSOVANII
PROTIV ILI NE PRINIMALI UcASTIa V GOLOSOVANII ILI NE
GOLOSOVALI PO PUNKTU POVESTKI OB UTVERJDENII NOVOi VERSII
USTAVA KOMPANII, IMEuT PRAVO TREBOVATX OT eMITENTA
VYKUPITX VSE ILI cASTX AKCIi V OBxEME, NE PREVYQAuqEM
OSTATKI NA ScETAH AKCIONERA PO SOSTOaNIu NA 6 MARTA 2009
GODA, PO CENE 67,7106 RUB. ZA AKCIu.

ESLI OBqEE KOLicESTVO AKCIi PREDxaVLENNYH K VYKUPU
PREVYSIT 10p OBYKNOVENNYH AKCIi NAHODaqIHSa V OBRAqENII
NA DATU PRINaTIa REQENIa (15 APRELa 2009) TGK-10 VYKUPIT
AKCII V PROPORCII K KOLicESTVU AKCIi PREDxaVLENNYH K
VYKUPU

или

:70F::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ON APRIL 15, 2009 THE AGM
OF JSC TGK10 (ISIN RU000A0F61T7) APPROVED A NEW WORDING
OF CHARTER OF COMPANY.

ACCORDING TO THE ARTICLE 75 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT
STOCK COMPANIES THE OWNERS OF TGK10 ORDINARY SHARES
WHO VOTED AGAINST OR DID NOT TAKE PART IN THE VOTING AT
ALL PER ITEM OF THE AGM AGENDA, RELATED TO A NEW
WORDING OF CHARTER OF THE COMPANY, OBTAIN THE RIGHT TO
DEMAND FROM THE ISSUER TO REDEEM ALL OR PART OF ITS
SHARES DUE TO BOOK HOLDINGS ON MARCH 06, 2009 AT THE
REPURCHASE PRICE RUB 69.7106 FOR ONE ORD. SHARE.

IF THE TOTAL AMOUNT OF SHARES OFFERED FOR REDEMPTION
WILL EXCEED 10 PERCENT OF NET ASSETS ON THE DATE OF
TAKEN THE DECISION (APRIL 15, 2009), TGK10 SHALL REDEEM THE
SHARES FROM ALL SHAREHOLDERS WHO TENDERED THEIR
OFFER LETTERS ON A PRO RATA BASIS.

PLEASE BE AWARE THAT THIS CORPORATE ACTION IS
VOLUNTARY.

IF SHAREHOLDER TO ADVISE ON THEIR INTENTION TO TENDER
THE SHARES FOR BUYBACK, WE HAVE TO ENSURE TRANSFER OF
SHARES TO DEPO ACCOUNT DEDICATED FOR BLOCKED
SECURITIES. IN CASE OF ACCEPTANCE OF THE APPLICATION,
WHILE TGK10 IN ITS TURN SHALL PAY THE SHARES AT THE
ABOVE MENTIONED PRICE BEFORE JULY 01, 2009.

PLS. BE ADVISED THAT RUB CASH PROCEEDS MAY BE A SUBJECT
TO WITHHOLDING TAX ON CAPITAL GAINS.

FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR GROUP E-
MAIL

:16S:ADDINFO

2. Направление клиентам, от которых не получены инструкции на участие в корпоративном действии, напоминания – Уведомления о проведении корпоративного действия (MT 564/BIDS/ с указанием функции сообщения RMRD (напоминание))

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV090514140922

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV0905140922
:23G:RMDR
:22F::CAEV//BIDS
:22F::CAMV//VOLU
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:20C::PREV//IVANIV0904161001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0F61T7
'FORTUM, AOI
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/1500,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98C::MEET//20090415000000
:98A::RDTE//20090306
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//N
:98C::MKDT//20090601170000
:98C::RDDT//20090515140000
:69A::PWAL//20090415/20090601
:90B::OFFR//ACTU/RUB69,7106
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y
:16S:CAOPTN

или JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS

3. Клиент направляет в депозитарий инструкции на участие в корпоративном действии (MT565) с указанием количества ценных бумаг, по которым предоставлены инструкции :36B:: QINS//UNIT/900,

MT565 – Инструкция клиента по корпоративному действию

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BROK0904281458

Отправитель сообщения MT565 BROKRUMM
Получатель сообщения MT565 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//BROK0904281458
:23G:NEWM
:22F::CAEV//BIDS
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::RELA//IVANIV0904161001
или
:20C::RELA//IVANIV0905140922
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0F61T7
'FORTUM, AOI или JSC FORTUM (JSC TGK10)
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/1500,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CAINST
:13A::CAON//001
:22H::CAOP//CASH
:92A::OFFR//69,7106
:36B::QINS//UNIT/900,
:16S:CAINST

4. По получении инструкций от клиента депозитарий направляет ему сообщение о статусе инструкции (MT567), подтверждающее получение инструкции (MT565) с указанием количества ценных бумаг, по которым предоставлены инструкции :93B::INBA//UNIT/900,

MT567 – Уведомление о статусе корпоративного действия

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161460

Отправитель сообщения MT567 DEPORUMM
Получатель сообщения MT567 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV0904161460
:23G:INST
:22F::CAEV//BIDS
:98A::PREP//20090428
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//IVANIV0904270922
:16S:LINK
:16R:LINK
:13A::LINK//565
:20C::RELA//BROK0904281458
:16S:LINK
:16R:STAT
::25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:CADETL
:13A::CAON//001
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0F61T7
'FORTUM, AOI
:93B::ELIG//UNIT/1500,
:93B::INBA//UNIT/900,
:16S:CADETL

или JSC FORTUM (JSC TGK10)

5. Подготовка и отправка эмитенту комплекта документов с одновременным блокированием акций в учете депозитария. Дополнительно клиенту могут быть направлены сообщения MT544/546 о блокировании акций на счете депо (переводе ценных бумаг между разделами счета депо).
6. В связи с объявлением коэффициента выкупа акций – 0,9 владельцам направляется Уведомление о корпоративном действии, заменяющее предыдущее сообщение (MT 564/ BIDS/ с указанием функции сообщения REPL (замена)).

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV0904161458

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV0905140922
:23G:REPL
:22F::CAEV//BIDS
:22F::CAMV//VOLU
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK

:20C::PREV//IVANIV0904161001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0F61T7
'FORTUM, AOI
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/1500,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98C::MEET//20090415000000
:98A::RDTE//20090306
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//N
:98C::MKDT//20090601170000
:98C::RDDT//20090515140000
:69A::PWAL//20090415/20090601
:92A::PROR//0,9
:90B::OFFR//ACTU/RUB69,7106
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y
:16S:CAOPTN

или JSC FORTUM (JSC TGK10) ORD SHS

6. Направление подтверждения по корпоративному действию по результатам списания ценных бумаг и зачисления денежных средств по результатам выкупа.

По одному корпоративному действию может направляться либо два подтверждения корпоративного действия:

- как подтверждение зачисления денежных средств (в случае отсутствия на дату платежа данных о списании ценных бумаг в реестре),
- затем как подтверждение списания ценных бумаг (после получения информации из реестра о списании ценных бумаг)

или

- одно подтверждение после получения информации о зачислении денежных средств и информации из реестра о списании ценных бумаг.

Вариант 1 – два подтверждения по корпоративному действию

- а. Контроль зачисления денежных средств (в зависимости от местонахождения указанного в Заявлении расчетного счета), отправка Подтверждения корпоративного действия – подтверждение зачисления денежных средств (MT566/BIDS/CRED).**

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV090416145C.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV090416145C
:23G:NEWM
:22F::CAEV//BIDS
:98A::PREP//20090623
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//IVANIV0905140922
:16S:LINK
:16S:LINK
:20C::RELA// BROK0904281458
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0F61T7
JSC FORTUM (JSC TGK10)
:93B::CONB//UNIT/900,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::EFFD//20090701
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:92A::PROR//0,9
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:19B:GRSS//RUB56465,59 :19B:WITL//RUB0,
:19B::CHAR//RUB0,
:19B::NETT//RUB56465,59
:19B:PSTA//RUB56465,59 :98A::POST//20090623
:98A::PAYD//20090623
:16S:CASHMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::PACO//PLEASE CONTACT
IN CASE OF ANY QUESTIONS
E-MAIL ADDRESS XXXXXX (AT)XXXXXX
:16S:ADDINFO

- в. Списание ценных бумаг в пользу ОАО «Фортум» в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего комплекта документов, отправка клиентам – подтверждение списания ценных бумаг. Подтверждения корпоративного действия (MT566/BIDS/DEBT).**

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV090416145S.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV090416145S
:23G:NEWM
:22F::CAEV//BIDS
:98A::PREP//20090703
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//IVANIV0905140922
:16S:LINK
:16S:LINK
:20C::RELA// BROK0904281458
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0F61T7
JSC FORTUM (JSC TGK10)
:93B::CONB//UNIT/900,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::RDTE//20090306
:98A::MEET//20090415:98A::EFFD//20090701
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:92A::PROR//0,9
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU000A0F61T7
JSC FORTUM (JSC TGK10)
:36B::PSTA//UNIT/810,
:22F::DISF//STAN
:98A::POST//20090703
:16S:SECMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::PACO//
PLEASE CONTACT IN CASE OF ANY QUESTIONS
E-MAIL ADDRESS XXXXXX (AT)XXXXXX
:16S:ADDINFO

Вариант 2 – оформление одного подтверждения (после получения информации из реестра о списании ценных бумаг)

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия CATGK10160409

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – IVANIV09041614CS.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CATGK10160409
:20C::SEME//IVANIV09041614CS
:23G:NEWM
:22F::CAEV//BIDS
:98A::PREP//20090703
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//IVANIV0905140922
:16S:LINK
:16S:LINK
:20C::RELA// BROK0904281458
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0F61T7
JSC FORTUM (JSC TGK10)
:93B::CONB//UNIT/900,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::RDTE//20090306
:98A::MEET//20090415
:98A::EFFD//20090701
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:92A::PROR//0,9
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU000A0F61T7
JSC FORTUM (JSC TGK10)
:36B::PSTA//UNIT/810,
:98A::POST//20090703
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:19B::GRSS//RUB56465,59
:19B:WITL//RUB0,
:19B::CHAR//RUB0,
:19B::NETT//RUB56465,59
:19B::PSTA//RUB56465,59
:98A::POST//20090623

:98A::PAYD//20090623
:90B::OFFR//ACTU/RUB69,7106,:16S:CASHMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::PACO//
PLEASE CONTACT IN CASE OF ANY QUESTIONS
E-MAIL ADDRESS XXXXXX (AT)XXXXXX
:16S:ADDINFO

5.1.2. Пример 2а. Тип корпоративного действия – банкротство компании (код корпоративного действия – BRUP).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение¹⁹

Правовой статус компании, неспособной расплатиться со своими кредиторами. Банкротство обычно предполагает официальное судебное решение. Ценные бумаги при этом могут обесцениваться.

Начальные условия:

Эмитент – ЮКОС НК, ОАО

Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные

Код ISIN RU0009054449

государственный регистрационный номер 1-02-00198-А

дата государственной регистрации 22 июля 2003 г.;

номинальная стоимость – 0,004 рубля

Дополнительные данные по корпоративному действию

Дата возбуждения дела о банкротстве -27 марта 2006

Дата принятия решения судом о банкротстве и назначения конкурсного производства – 01 августа 2006

Дата прекращения деятельности в связи с ликвидацией -21 ноября 2007

Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Номер денежного счета: 01234567890123456789

Количество ценных бумаг на дату составления списка зарегистрированных лиц: 289 730.00 штук

Получение информации из какого-либо источника о начале процедуры банкротства эмитента.

На данном этапе рекомендуется направить в адрес клиента сообщение MT564/BRUP/NEWM/PREU

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код

¹⁹ Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счету депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Этапы:

- 1. Направление депозитарием клиентам Уведомления о корпоративном действии, которое содержит полученную из средств массовой информации предварительную информацию о деталях корпоративного действия – инициации процедуры банкротства ОАО «ЮКОС НК» (MT564/BRUP/NEWM/PREU).**

Дата и время формирования уведомления – 30 июня 2009г., 18:30:51.

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007001.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//BRUP09063007
:20C::SEME//BRUP09063007001
:23G:NEWM
:22F::CAEV//BRUP
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20090630183051
:25D::PROC//PREU
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0009054449
'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98B::ANOU//UKWN
:98B::EFFD//UKWN
:16S:CADETL
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//'NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO SOGLASNO
INFORMACII POLUcENNOi IZ
SREDSTV MASSOVOi INFORMACII,
MOSKOVSKi ARBITRAJNYi SUD
INICIIROVAL PROCEDURU BANKROTSTVA
V OTNOQENII eMITENTA
или
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ACCORDING TO
MASS-MEDIA SOURCES THE ARBITRATION

COURT OF MOSCOW HAS INITIATED THE
BANKRUPTCY PROCEDURE FOR THE ISSUER
:16S:ADDINFO

2. **Получение/опубликование эмитентом сообщения о существенном факте «Возбуждение в отношении эмитента и (или) его дочерних и зависимых обществ процедуры банкротства» и направление депозитарием Уведомления о корпоративном действии с предварительно подтвержденной информацией, заменяющее предыдущее уведомление (MT 564/BRUP/REPL/PREC).**

MT564/BRUP/PREC (Если сообщение содержит большой объем данных дополнительно к MT564 можно направить MT568)

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счёту депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

Уведомление сформировано депозитарием и содержит полученную от Эмитента информацию о деталях корпоративного действия – инициации процедуры банкротства ОАО «ЮКОС НК».

Дата и время формирования уведомления – 30 июня 2009г., 18:55:16.

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007002.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//BRUP09063007
:20C::SEME//BRUP09063007002
:23G:REPL
:22F::CAEV//BRUP
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20090630185516
:25D::PROC//PREC
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//BRUP09063007001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0009054449
'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:93B::ELIG//UNIT/289730,

:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20060327
:98A::COAP//20060801
:98B::EFFD//20060812
:16S:CADETL
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO
MOSKOVSKIi ARBITRAJNYi SUD
INICIROVAL PROCEDURU BANKROTSTVA
V OTNOQENII eMITENTA
или
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE
ARBITRATION COURT OF MOSCOW HAS
INITIATED THE PROCEEDINGS REGARDING
THE BANKRUPTCY OF THE ISSUER
:70E::PACO//CONTACT PERSON NAME
PHONE NUMBER
PAX NUMBER
E MAIL ADDRESS
:16S:ADDINFO

3. После получения информации о подтверждении судом факта банкротства депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии с подтвержденной информацией, заменяющее предыдущее уведомление (MT564/BRUP/REPL/COMP) и с указанием даты принятия решения судом (98A::COAP//).

Если в результате рассмотрения судом дела о банкротстве компания не признана банкротом, то должно быть направлено сообщение об отмене ранее направленного Уведомления о корпоративном действии в связи с тем, что действие не будет проводится (код WITH). Решение суда объявлено 29 июля 2009г.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счёту депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.5. данных Рекомендаций.

Уведомление сформировано депозитарием и содержит информацию о деталях корпоративного действия – прекращении банкротства ОАО «ЮКОС НК».

Дата и время формирования уведомления – 30 июля 2009г., 18:58:11.

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007003.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//BRUP09063007
:20C::SEME//BRUP09063007003
:23G:WITH
:22F::CAEV//BRUP
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20090730185811
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//BRUP09063007002
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0009054449
YUKOS, AOI или YUKOS, COMMON
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:93B::ELIG//UNIT/289730,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20060327
:98A::COAP//20060801
:98B::EFFD//20060811
:16S:CADETL
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//'NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO
MOSKOVSKIi ARBITRAJNYi SUD
PRIZNAL eMITENTA KREDITOSPOSOBNYM
или
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE
ARBITRATION COURT OF MOSCOW HAS
ACKNOWLEDGED THE ISSUER TO BE
CREDIT WORTHY
:16S:ADDINFO

4. Если компания признана судом банкротом, депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии с информацией о длительности конкурсного производства с указанием даты получения дополнительной информации (MT564/BRUP/REPL).

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счёту депо 123456 по ценным бумагам ОАО «ЮКОС НК».

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.9. данных Рекомендаций.

Уведомление сформировано депозитарием и содержит информацию о деталях корпоративного действия – о признании ОАО «ЮКОС НК» банкротом.

Дата и время формирования уведомления – 2 августа 2007г., 19:03:40.

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия BRUP09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – BRUP09063007004.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//BRUP09063007
:20C::SEME//BRUP09063007004
:23G:REPL
:22F::CAEV//BRUP
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20070802190340
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//BRUP09063007002
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0009054449
'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:93B::ELIG//UNIT/289730,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20060327
:98B::EFFD//20060811
:98A::FDAT//20070801
:16S:CADETL
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//'NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO
MOSKOVSKIi ARBITRAJNYi SUD
PRIZNAL eMITENTA BANKROTOM I
NAZNAcIL KONKURSNOE PROIZVODSTVO
SROKOM 1 GOD.
DOPOLNITELXNAa INFORMACIa BUDET
DOSTUPNA PO REZULXTATAM
KONKURSNOGO PROIZVODSTVA
или
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE
ARBITRATION COURT OF MOSCOW HAS
ACKNOWLEDGED THE ISSUER TO BE
BANKRUPT AND INITIATED THE WINDING
UP PROCEEDINGS WITH 1 YEAR
DURATION.
FURTHER INFORMATION WILL

BE ANNOUNCED AFTER THE CONCLUSION
OF WINDING UP PROCEEDINGS
:16S:ADDINFO

Пример 2б. Тип корпоративного действия – выплата денежных средств по результатам конкурсного производства (код корпоративного действия – LIQU

5. По окончании конкурсного производства в случае выплаты денежных средств депозитарий оформляет отдельное корпоративное действие (LIQU) и направляет Уведомление о корпоративном действии с указанием референса предыдущего корпоративного действия (BRUP), а по результатам ликвидационных выплат депозитарий направляет клиентам Подтверждение корпоративного действия с информацией о движении денежных средств (Направление клиентам МТ 566/LIQU).

По получении информации о предстоящих ликвидационных выплатах

МТ564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия LIQU07063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LIQU07063007002.

Отправитель сообщения МТ564 DEPORUMM

Получатель сообщения МТ564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//LIQU07063007
:20C::SEME//LIQU07063007002
:23G:REPL
:22F::CAEV//LIQU
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20070828190340
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//BRUP09063007002
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::CORP//BRUP09063007002
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0009054449
'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:93B::ELIG//UNIT/289730,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20070827
:98B::EFFD//20070901

:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//Y
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//NASTOaqIM SOOBqAEM, O
VYPLATE PO REZULXTATAM
KONKURSNOGO PROIZVODSTVA
или
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE WINDING
UP PROCEEDINGS WITH 1 YEAR
DURATION IS TERMINATED AND LIQUIDA|TION
PAYMENT WILL BE DONE.
:16S:ADDINFO

По получении информации о результатах конкурсного производства и поступлении суммы компенсаций, акционерам направляется завершающее сообщение об окончании процедуры банкротства

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия LIQU07063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LIQU07063007004.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//LIQU09063007
:20C::SEME//LIQU09063007004
:23G:NEWM
:22F::CAEV//LIQU
:98C::PREP//20090630191837
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//LIQU07063007003
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::CORP//BRUP09063007
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:35B:ISIN RU0009054449
'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON
:93B::CONB//UNIT/289730,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::EFFD//20070901

:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:90B::OFFR//ACTU/RUB0,
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:16R:CSHPRTY
:95P::BENM//XXXXXXXXXX
:97A::CASH//456789
:16S:CSHPRTY
:19B::GRSS//RUB5000,
:19B::NETT//RUB500,
:19B::PSTA//RUB4500,
:98A::POST//20070920
:98A::VALU//20070920
:16S:CASHMOVE
:16S:CACONF

Пример 2с. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг после получения подтверждения из реестра (код корпоративного действия – WRTH)

- 6. После того, как были получены все документы, необходимые для списания ценных бумаг с хранения и учета депозитарий оформляет отдельное корпоративное действие (WRTH), связанное с основным корпоративным действием (BRUP) и направляет клиенту Уведомление о предстоящем списании обесцененных ценных бумаг, а после получения подтверждения из реестра - Подтверждение корпоративного действия MT566 – списания ценных бумаг.**

По получении информации о предстоящем списании обесценившихся ценных бумаг депозитарий направляет клиентам информацию о предстоящем корпоративном действии – списании обесценившихся ценных бумаг

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия WRTH07063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – WRTH07063007002.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//WRTH07063007
:20C::SEME//WRTH07063007002
:23G:REPL
:22F::CAEV//LIQU
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20071028190340
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK

:13A::LINK//564
:20C::PREV//BRUP09063007002
:16S:LINK
:16R:LINK
:20C::CORP//BRUP09063007002
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0009054449
'uKOS, AOI или YUKOS, COMMON
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:93B::ELIG//UNIT/289730,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20071018
:98B::EFFD//20071030
:16S:CADETL
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT AFTER
FINALIZATION OF THE WINDING UP
PROCEEDINGS THE COMPANY SHARES
BECAME WORTHLESS AND WILL BE BOOKED OUT.
BEST REGARDS,
CUSTODY OF ZAO BANK ABCD
:16S:ADDINFO

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия WRTN09063007

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – WRTN09063007005.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//WRTN09063007
:20C::SEME//WRTN09063007005
:23G:NEWM
:22F::CAEV//WRTN
:98C::PREP//20071101090917
:16R:LINK
:16R:LINK
:20C::CORP//BRUP09063007
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:94B::SAFE//SHHE/REGISTRAR
:35B:ISIN RU0009054449

'uKOS, AOI
:93B::CONB//UNIT/291730,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::EFFD//20071030
:90B::OFFR//ACTU/RUB0,
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU0009054449

или YUKOS, COMMON

'uKOS, AOI
:36B::PSTA//UNIT/291730,
:98A::POST//20071031
:98A::VALU//20071030
:16S:SECMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::TXNR//PLEASE BE ADVISED THAT WORTHLES
SHARES HAVE BEEN BOOKED OUT FROM
YOUR ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH
LIQUIDATION PROCEDURE OF THE
COMPANY.
BEST REGARDS,
CUSTODY OF ZAO ABCD BANK
:16S:ADDINFO

или YUKOS, COMMON

5.1.3. Пример 3. Тип корпоративного действия – реорганизация, путем слияния (код корпоративного действия – MRGR).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение²⁰

Принудительный или добровольный обмен находящихся в обращении акций в результате объединения активов двух или более компаний. Обмен может сопровождаться денежными выплатами.

Начальные условия:

Эмитент – ОАО «Мосэнерго Холдинг»

Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные:

Код ISIN RU000A0JPVQ5

идентификационный регистрационный номер (присвоенный ФСРФ) __ - 2RVP-01-55388-E

дата государственной регистрации - 14 августа 2001г.

акции привилегированные:

Код ISIN RU000A0JPVR3

²⁰ Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

идентификационный регистрационный номер (присвоенный ФСРФ) __-__ 2RVP-01-55388-E

дата государственной регистрации 14 августа 2001г.

Реорганизация эмитента ОАО «Мосэнерго Холдинг» в форме присоединения к ОАО «Мосэнерго»,

Присоединяемое общество: ОАО «Мосэнерго Холдинг».

Ценные бумаги ОАО «Мосэнерго»:

акции обыкновенные:

Код ISIN RU0008958863

государственный регистрационный номер __ 1-01-00085-A

дата государственной регистрации 17 июня 2003г.

Дата фиксации реестра (дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг - RDTE): 06 июня 2008 года.

Дата проведения операций в реестре (EFFD): 1 июля 2008г.

Корпоративное действие является обязательным и инструкция от владельца ценных бумаг на участие в корпоративном действии не требуется (признак CAMV/MAND).

Дополнительные условия проведения корпоративного действия:

Коэффициент конвертации (привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго»):

1 обыкновенная акция ОАО «Мосэнерго» начисляется за 3.2499805529529 акций ОАО «Мосэнерго Холдинг»

При подсчете причитающегося владельцу количества новых акций ОАО «Мосэнерго» будут использоваться математические правила округления.

Зачисленные акции ОАО «Мосэнерго» будут торговаться со 02 июля 2008 года.

Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на счете владельца на дату составления списка зарегистрированных лиц: (6 июня 2008г.) – 63 штуки (акции привилегированные).

Уведомление о корпоративном действии по обыкновенным акциям не передается, т.к. обыкновенных акций на счете депо нет.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия по счету депо 123456 по ценным бумагам ОАО «Мосэнерго Холдинг» ISIN RU000A0JPVR3.

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

- 1. По получении информации депозитарий направляет клиенту Уведомление о корпоративном действии, которое содержит полную информацию о деталях проводимого корпоративного действия (MT564/NEWM/MRGR/COMP):**

- присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго».

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Дата и время формирования уведомления – 24 июня 2008г., 17:00.

По корпоративному действию предоставляется полная информация (признак PROC/COMP)..

На момент отправки уведомления (MT564) дата проведения операций в реестре неизвестна.

Может быть использована только одна опция – обмен одних ценных бумаг на другие, опция используется по умолчанию без получения инструкций от владельцев.

Старые ценные бумаги (ISIN RU000A0JPVR3) будут списаны (дебетованы) со счета (признак CRDB/DEBT).

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL

:20C::CORP//RAOREORG123

:20C::SEME//AE79HC/080723/50

:23G:NEWM

:22F::CAEV//MRGR

:22F::CAMV//MAND

:98A::PREP//20080624

:25D::PROC//COMP

:16S:GENL

:16R:USECU

:35B:ISIN RU000A0JPVR3

MOSeNERGO HOLDING, API

или MOSENERGO HOLDING PREF

:16R:ACCTINFO

:97A::SAFE//123456

:93B::SETT//UNIT/63,

:93B::ELIG//UNIT/63,

или один раз :93C::SETT//UNIT/ELIG/63,

:16S:ACCTINFO

:16S:USECU

:16R:CADETL

:98A::RDTE//20080606

:16S:CADETL

:16R:CAOPTN

:13A::CAON//001

:22F::CAOP//SECU

:17B::DFLT//Y

:16R:SECMOVE

:22H::CRDB//DEBT

:35B:ISIN RU000A0JPVR3

MOSeNERGO HOLDING, API

или MOSENERGO HOLDING PREF

:98B::PAYD//UKWN

или если дата проведения операции в реестре известна на момент отправки MT564

:98A::PAYD//20080701

:16S:SECMOVE

:16R:SECMOVE

:22H::CRDB//CRED

:35B:ISIN RU0008958863

'MOSeNERGO, AOI

или MOSENERGO ORD.

:98B::PAYD//UKWN

или если дата проведения операции в реестре известна на момент отправки MT564

:98A::PAYD//20080701

:16S:SECMOVE

:16S:CAOPTN

:16R:ADDINFO

:70E::ADTX//'NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO V

ZAKLUCITELXNOi STADII

REORGANIZACII RAO EeS ROSSII

MOSeNERGO HOLDING SOLXETSa S MOSeNERGO.

или

:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT BEING A

FINAL STAGE OF RAO UES

REORGANIZATION MOSENERGO HOLDING

AND MOSENERGO WILL MERGE

VIA EXCHANGE OF MOSENERGO

HOLDING SHS FOR MOSENERGO SHS

:70E::PACO//CUSTODY DEPT

PETROV IVAN

TEL 8 499 245 75 68

EMAIL PETROV (AT) DEPO.RU

:16S:ADDINFO

2. По получении отчета из реестра по результатам проведения корпоративного действия в реестре депозитарий направляет клиенту Подтверждение корпоративного действия с информацией о списании старых ценных бумаг и зачислении новых ценных бумаг (MT566/NEWM/MRGR).

По получении отчета из реестра по результатам проведения корпоративного действия в реестре депозитарий (BIC-код DEPORUMM) отражает операцию по счету и направляет в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) подтверждение корпоративного действия, которое содержит подтверждение о проведении корпоративного действия по счету депо 123456 по ценным бумагам ОАО «Мосэнерго Холдинг» ISIN RU000A0JPVR3.

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/080723/51.

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Ценные бумаги, по которым проведено корпоративное действие - ОАО «Мосэнерго Холдинг» ISIN RU000A0JPVR3.

Вид корпоративного действия - MRGR

Дата проведения операций в депозитарии - 07 июля 2008г.

Дата проведения операций в реестре – 01 июля 2008г.

В подтверждении указаны дополнительные условия проведения корпоративного действия:

Коэффициент конвертации (привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго»):

1 акция ОАО «Мосэнерго» начисляется за 3.2499805529529 акций ОАО «Мосэнерго Холдинг»

При подсчете причитающегося владельцу количества новых акций ОАО «Мосэнерго» применялось стандартное правило округления, т.е. по математическим правилам округления

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия RAOREORG123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AE79HC/MSNG/51.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL

:20C::CORP//RAOREORG123

:20C::SEME//AE79HC/MSNG/51

:23G:NEWM

:22F::CAEV//MRGR

:16R:LINK

:13A::LINK//564

:20C::PREV//AE79HC/080723/50

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:USECU

:97A::SAFE//1234567

:35B:ISIN RU000A0JPVR3

'MOSeNERGO HOLDING, API

или MOSENERGO HOLDING PREF

:93B::CONB//UNIT/63,

:16S:USECU

:16R:CADETL

:98A::RDTE//20080606

:98A::EFFD//20080701

:16S:CADETL

:16R:CACONF

:13A::CAON//001

:22F::CAOP//SECU

:22F::DISF//STAN

:16R:SECMOVE

:22H::CRDB//DEBT

:35B:ISIN RU000A0JPVR3

'MOSeNERGO HOLDING, API

или MOSENERGO HOLDING PREF

:36B::PSTA//UNIT/63,

:98A::POST//20080707

:98A::PAYD//20080701

:16S:SECMOVE

:16R:SECMOVE

:22H::CRDB/CRED

:35B:ISIN RU0008958863

'MOSeNERGO, AOI

или MOSENERGO ORD.

:36B::PSTA//UNIT/19,
:92D::NEWO//1,3,2499805529529
:98A::POST//20080707
:98A::PAYD//20080701
:98A::AVAL//20080702
:16S:SECMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
70E::TXNR//AS A RESULT OF THE MERGER OF
MOSENERGO HOLDING (RU000A0JPVR3)
and MOSENERGO (RU0008958863) YOUR
MOSENERGO HOLDING PEF SHS
WERE MANDATORY EXCHANGED FOR
MOSENERGO ORD SHS ON JULY 07,2008
WITH VALUE DATE JULY 01,2007 AT THE
RATIO 3,2499805529529900 OLD TO 1
NEW SHS. NEWLY ISSUED SHS ARE
TRADABLE.
:70E::PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS,
PLEASE CONTACT:
PERSON NAME
TEL 7 789 012 34 56
FAX 7 789 012 34 56
EMAIL XXXXX (AT) XXX.XX
:16S:ADDINFO

5.1.4. Пример 4. Тип корпоративного действия – объединение дополнительных выпусков ценных бумаг (код PARI).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение²¹

Происходит, когда ценные бумаги с разными характеристиками, например, акции с разными правами на дивиденды, становятся идентичными во всех отношениях. Может быть объявлено заранее (например, бонусные акции могут быть приравнены к ранее выпущенным через заранее определенное время) или стать результатом внешних действий – слияния, реорганизации, выпуска дополнительных траншей и т.д. В соответствии с настоящими Рекомендациями указанный код используется также применяется при объединении выпусков ценных бумаг.

Объединение выпусков акций Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"

Начальные условия:

Эмитент – Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания" (сокращенное наименование " ОАО "Волжская ТГК" или ОАО "ТГК-7"

Регистратор: Открытое акционерное общество «Центральный Московский депозитарий»

²¹ Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Данные по объединяемым выпускам ценных бумаг:

1. акции обыкновенные

Код RU000A0HML36– код дополнительного выпуска совпадает с кодом ISIN основного выпуска, к которому присоединяется выпуск

государственный регистрационный номер 1-01-55113-E-009D

дата государственной регистрации 20 мая 2008 г.

Номинал – 1руб.

Коэффициент – 1,0

2. основной выпуск (объединенный) - акции обыкновенные

Код RU000A0HML36

государственный регистрационный номер 1-01-55113-E

дата государственной регистрации 01 ноября 2005 г.

Номинал – 1руб.

Дата фиксации остатков ценных бумаг для проведения операции в депозитарии – 11.01.2009

Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на дату отправки сообщения MT564 о предстоящем корпоративном действии в депозитарии (07.01.2009):

1-01-55113-E-009D - 150.000 штук

Количество ценных бумаг на дату фиксации остатков ценных бумаг в депозитарии (11.01.2009):

1-01-55113-E-009D - 250.000 штук

Основание – информация, полученная от реестродержателя ОАО «Центральный Московский депозитарий»

Предоставление инструкций от клиентов не требуется (корпоративное действие является обязательным)

1. По получении информации/после опубликования эмитентом сообщения об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании дополнительных выпусков – сообщение опубликовано 15 декабря 2008г. депозитарий направляет клиенту Уведомление о корпоративном действии (MT564/NEWM/PREU)

Возможна отправка MT564/PARI с указанием функции сообщения «NEWM») с указанием в поле :25D - о предварительной информации о проведении объединения выпусков ценных бумаг и аннулировании дополнительных выпусков – не подтвержденная информация (PROC//PREU).

Сообщение MT564 направляется по каждому дополнительному выпуску ценных бумаг, т.к. обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится действие является не повторяющейся.

Если в одну и ту же дату проводится объединение нескольких дополнительных выпусков в один основной выпуск с аннулированием дополнительных выпусков, такому корпоративному действию присваивается общий для всех объединяемых выпусков референс корпоративного действия.

По каждому дополнительному выпуску отправляется отдельное Уведомление о корпоративном действии (MT564) и в подпоследовательности USECU указываются реквизиты

соответствующего дополнительного выпуска. Соответственно каждому сообщению присваивается уникальный референс (:20C::SEME//).

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия VTGK301208

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – 081215123456.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//VTGK301208
:20C::SEME//081215123456
:23G:NEWM
:22F::CAEV//PARI
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20081216180000
:25D::PROC//PREU
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E-009D
'VOLJSKAa TGK'
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/150000,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::EFFD//UKWN:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:16R:SECMOVE
:22F::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E-009D
'VOLJSKAa TGK'
:36B::ENTL//UNIT/150000,
:98B::PAYD//UKWN
:98B::PPDT//UKWN
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22F::CRDB//CRED
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E
'VOLJSKAa TGK'
:36B::ENTL//UNIT/150000,
:92D::NEWO//1,1,
:98B::PAYD//UKWN
:98B::PPDT//UKWN

:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::TXNR//CANCELLATION OF ADDITIONAL ISSUE
AND CONVERSION INTO ONE MAIN ISSUE
:16S:ADDINFO

2. После получения информации от Эмитента о проведении объединения выпусков акций – 11 января 2009г. депонентам может быть направлено Уведомление о корпоративном действии - о предстоящем объединении выпусков (MT564/PARI/REPL/COMP).

возможна отправка MT564/PARI) с указанием функции REPL с указанием в поле 25D::// о том, что предоставляется полная информация о проведении объединения

MT564/PARI/COMP

Дополнительно владельцу счета может быть направлено текстовое сообщение MT568 с описанием деталей корпоративного действия в текстовом виде с указанием ссылки на сообщение MT564

2.1 MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия VTGK301208

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – 080107123458.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//VTGK301208
:20C::SEME//080107123458
:23G:REPL
:22F::CAEV//PARI
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20090110174505
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//081215123456
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E-009D
'VOLJSKAa TGK'
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/250000,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98B::EFFD//20090111
:22F::CONV//FINL

:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:16R:SECMOVE
:22F::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E-009D
'VOLJSKAa TGK'
:36B::ENTL//UNIT/250000,
:98B::PAYD//UKWN
:98B::PPDT//UKWN
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22F::CRDB//CRED
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E
'VOLJSKAa TGK'
:36B::ENTL//UNIT/250000,
:92D::NEWO//1,1,
:98B::PAYD//UKWN
:98B::PAYD//UKWN
:98B::PPDT//UKWN
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::TXNR//CANCELLATION OF ADDITIONAL ISSUE
AND CONVERSION INTO ONE ISSUE (RU000A0HML36)
:16S:ADDINFO

3. После получения информации из реестра о проведенной операции объединения выпусков (выписки по счету) клиенту направляется Подтверждение корпоративного действия (MT566)

Дата отражения операции в реестре - 11 января 2009г.

Дата отражения операции в депозитарии – 12 января 2009г.

- направление MT566/PARI/NEWM

Если в одну и ту же дату проводится объединение нескольких дополнительных выпусков в один основной выпуск с аннулированием дополнительных выпусков по каждому дополнительному выпуску отправляется отдельное Подтверждение корпоративного действия (MT566). Соответственно каждому сообщению присваивается уникальный референс (:20C::SEME//).

3.1 MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия VTGK301208

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – 080107123462.

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//VTGK301208
:20C::SEME//080107123462
:23G:NEWM
:22F::CAEV//PARI
:98A::PREP//20090112
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//080107123458
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E-009D
'VOLJSKAa TGK'
:93B::CONB//UNIT/250000,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::EFFD//20090111
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E-009D
:36B::PSTA//UNIT/250000,
:98A::POST//20090112
:98A::PAYD//20090111
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN RU000A0HML36
/RU/1-01-551113-E
'VOLJSKAa TGK'
:36B::PSTA//UNIT/250000,
:92D::NEWO//1,/1,
:98A::POST//20090111
:98A::AVAL//20090111
:16S:SECMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::TXNR//CANCELLATION OF INDIVIDUAL NUMBER O
F ADDITIONAL ISSUE AND CONVERSION I
NTO ONE ISSUE FOR WHICH THE ISSUE W
AS SUPPLEMENTARY(RU000A0HML36)
:16S:ADDINFO

5.1.5. Пример 5. Тип корпоративного действия – размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения выпускаемых акций (код PRIO).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение²²

Форма открытого или публичного размещения, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке т.к. размещаемое количество акций ограничено.

Начальные условия:

- Эмитент – ОАО «РусГидро» (бывшая ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания»)

- Дата проведения внеочередного собрания акционеров, на котором было принято решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций – 17.11.2008

- Дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 08.10.2008

Данные по новому размещаемому выпуску ценных бумаг:

государственный регистрационный номер: 1-01-55038-Е-037D

дата государственной регистрации - 14.05.2009,

номинал 1 руб.

Цена размещения – 1 рубль (объявлена сразу).

Срок действия преимущественного права 45 дней - с 15.05.2009 по 29.06.2009.

Валюта платежа за ценные бумаги – рубли РФ.

Срок оплаты ценных бумаг – не позднее 29.06.2009.

Срок зачисления ценных бумаг – не позднее 06.07.2009.

Дата начала обращения ценных бумаг (после регистрации отчета об итогах выпуска ФСРФ) – 01 августа 2009г.

Коэффициент для приобретения новых акций – 0,0627416488067

Дополнительные условия:

Счет депо: 123456

Количество ценных бумаг на дату составления списка лиц: 759,696 штук

Крайний срок для передачи клиентских инструкций депозитарию: 15.06.2009

Владелец приобретает 40000 штук новых акций

Размещение дополнительных акций среди действующих акционеров, имеющих преимущественное право приобретения новых акций. Дата списка таких акционеров равна дате списка акционеров (08.10.2008), участвовавших в собрании, на котором было принято решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций (17.11.2008).

Получение информации о предстоящем собрании акционеров с вопросом в повестке дня об увеличении УК путем размещения дополнительных акций.

²² Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Нет действий (возможна отправка МТ564/ МЕЕТ/ХМЕТ с указанием в поле 70Е:// информации о потенциальном добровольном КД)

Получение информации об итогах собрания акционеров, на котором принято решение.

Возможно направление владельцу счета уведомления о корпоративном действии как предварительной неподтвержденной информации МТ 564/PRIO/NEWM/PREU

МТ564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0905181453.

Отправитель сообщения МТ564 DEPORUMM

Получатель сообщения МТ564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CA HYDR140509
:20C::SEME//LAGUYU0905181453
:23G:NEWM
:22F::CAEV//PRIO
:22F::CAMV//VOLU
:25D::PROC//PREU
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/759696,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98C::MEET//20081117000000
:98A::RDTE//20081008
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:90B::OFFR//ACTU/RUB1,
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y
:16S:CAOPTN

или JSC RUSHYDRO

- 1. По получении от Эмитента детального уведомления о размещении ценных бумаг по преимущественному праву или после опубликования информации Эмитентом владельцу счета депозитарий направляет клиенту Уведомление о проведении корпоративного действия (МТ 564/PRIO/COMP). Дополнительно владельцу счета**

направляется текстовое сообщение MT568 с описанием деталей корпоративного действия в текстовом виде с указанием ссылки на сообщение MT564

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0905181454.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CA HYDR140509
:20C::SEME//LAGUYU0905181454
:23G:REPL
:22F::CAEV//PRIO
:22F::CAMV//VOLU
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//LAGUYU0905181453
:16S:LINK
:16R:LINK
:13A::LINK//568
:20C::PREV//LAGUYU0905181455
:16S:LINK:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/759696,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98C::MEET//20081117000000
:98A::RDTE//20081008
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:98C::MKDT//20090629170000
:98C::RDDT//20090615150000
:69A::PWAL//20090515/20090629
:90B::PRPP//ACTU/RUB1,
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO
:36B::ENTL//UNIT/43919,
:92D::ADEX//0,0627416488067/1,
:98B::PAYD//UKWN

POSLEDNI SROK OPLATY AKCI 15 IuNa 2009 GODA. PRI
PODAcE DOKUMENTOV NA OSUqESTVLENIE PREIMUqESTVENNOGO
PRAVA NEOBHODIMO PRILOJITX DOKUMENT OB OPLATE CENNYH
BUMAG

или

:70F::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ON NOVEMBER 17, 2008 THE GENERAL
SHAREHOLDER MEETING APPROVED THE CHARTER CAPITAL INCREASE BY
MEANS OF ISSUANCE OF 16,000,000,000 ADDITIONAL ORDINARY SHARES WITH
RUB1.00 PAR VALUE EACH TO BE PLACED THROUGH OPEN SUBSCRIPTION. ON
MAY 14, 2009, FEDERAL FINANCIAL MARKETS SERVICE REGISTERED NEW ISSUE
OF 16,000,000,000 RUSHYDRO ORDINARY SHARES UNDER THE STATE
REGISTRATION NUMBER 1-01-55038-E-037D. IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 40,
41 OF THE FEDERAL LAW ON JOINT STOCK COMPANIES, THE HOLDERS OF
RUSHYDRO ORDINARY SHARES AS OF OCTOBER 08, 2008 HAVE PRE-EMPTIVE
RIGHTS TO BUY THE NEW ORDINARY SHARES ON A PRO-RATA BASIS. PAYMENT
IN RUBLES FOR THE NEW SHARES SHALL BE MADE BY JUNE 15, 2009 AT THE
LATEST. APPLICATION FOR PRE-EMPTIVE RIGHT PARTICIPATION SHOULD
ENCLOSE ORIGINAL PAYMENT DOCUMENTS CONFIRMING MONEY TRANSFER.
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT OUR GROUP E-MAIL BEST
REGARDS, CORPORATE ACTIONS

:16S:ADDINFO

2. **Перед наступлением крайнего срока предоставления инструкций по участию в корпоративном действии депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии – напоминание о необходимости подачи инструкций (MT 564/ PRIO/ RMRD).**

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080931.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL

:20C::CORP//CA HYDR140509

:20C::SEME//LAGUYU0906080931

:23G:RMDR

:22F::CAEV//PRIO

:22F::CAMV//VOLU

:25D::PROC//COMP

:16R:LINK

:20C::PREV//LAGUYU0905181454

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:USECU

:35B:ISIN RU000A0JPKH7

RUSGIDRO, AOI

или JSC RUSHYDRO

:16R:ACCTINFO

:97A::SAFE//123456

:93B::ELIG//UNIT/759696,

:16S:ACCTINFO

:16S:USECU
:16R:CADETL
:98C::MEET//20081117000000
:98A::RDTE//20081008
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//N
:98C::MKDT//20090629170000
:98C::RDDT//20090615150000
:69A::PWAL//20090515/20090629
:90B::PRPP//ACTU/RUB1,
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO
:36B::ENTL//UNIT/43919,
:92D::ADEX//0,0627416488067/1,
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::TXNR//PRE-EMPTIVE RIGHTS TO BUY THE NEW
REGISTERED ORDINARY SHARES OF JSC RU
SHYDRO (ISIN RU000A0JPKH7).
:16S:ADDINFO

3. Клиент направляет в депозитарий Инструкции на участие в корпоративном действии

MT565 – Инструкция по корпоративному действию

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080932.

Отправитель сообщения MT565 BROKRUMM
Получатель сообщения MT565 DEPORUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP// CA HYDR140509
:20C::SEME//LAGUYU0906080932
:23G:NEWM
:22F::CAEV//PRIO
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::RELA//LAGUYU0905181454
:16S:LINK

:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/759696,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CAINST
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:36B::QINS//UNIT/40000,
:16S:CAINST

или JSC RUSHYDRO

4. По получении инструкций от клиентов и их проверки депозитарий может направить информацию о статусе инструкции с указанием остатка, по которому получены инструкции (INBA) и по которому инструкции не получены (UNBA), MT567

5. Подготовка и отправка эмитенту комплекта документов

а. Если цена приобретения новых акций объявлена сразу, то в комплект документов входит оригинал платежного поручения, т.е. оплата ЦБ в рамках события завершена.

- MT 564/ACTV при получении информации о регистрации отчета об итогах нового дополнительного выпуска

Сообщение направляется 03 июля 2009г.

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080936.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CA HYDR140509
:20C::SEME//LAGUYU0906300936
:23G:ADDB
:22F::CAEV//PRIO
:98A::PREP//20090703
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//'NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO FSFR
ZAREGISTRIROVALA OTcET OB

или JSC RUSHYDRO

ITOGAN VYPUSKA I NOVYE CENNYE
BUMAGI DOSTUPNY DLa TORGOV

или

:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT STATE
REGISTRATION OF PLACEMENT REPORT BY
FFSM. NEW SHARES IS EFFECTED ON JUNE
30 2009 AND NEW SHARES RU000A0JPKH7
/RU/1-01-55038-E-037D ARE ALLOWED
FOR CIRCULATION STARTING
JULY 01 2009 PLEASE CONTACT US
SHOULD YOU HAVE ANY QUESTION
:16S:ADDINFO

- b. Если цена приобретения новых акций устанавливается после окончания срока действия преимущественного права
- Контроль опубликования цены, отправка MT564/REPL (*примера нет*)
 - Контроль перечисления денежных средств, отправка MT566/DEBT (*аналогично приведенному выше*)
 - Контроль зачисления новых ценных бумаг, отправка MT566/CRED с указанием в поле 70E:// о запрете обращения ц/б до регистрации отчета об итогах (*аналогично приведенному выше*)
 - MT 564/ACTV при получении информации о регистрации отчета об итогах нового дополнительного выпуска
- c. Если цена приобретения новых акций объявлена сразу, то в комплект документов входит оригинал платежного поручения, т.е. оплата ЦБ в рамках события завершена.

**6. После оплаты новых ценных бумаг депозитарий направляет клиентам
Подтверждение корпоративного действия об оплате за приобретаемые ценные
бумаги (:22H::CRDB//DEBT)**

MT566 – Подтверждение корпоративного действия (перевод денежных средств).

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080931

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения

:16R:GENL
:20C::CORP//CA HYDR140509
:20C::SEME//LAGUYU0906080931
:23G:NEWM
:22F::CAEV//PRIO
:98A::PREP//20090706
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//LAGUYU0906080931
:16S:LINK
:16S:GENL

:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI
:93B::CONB//UNIT/759696,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::EFFD//20090706
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:19B::PSTA//RUB40000,00
:98A::POST//20090615
:98A::VALU//20090615
:90B::PRPP//ACTU/RUB1,
:16S:CASHMOVE
:16S:CACONF

или JSC RUSHYDRO

7. После получения информации о зачислении новых ценных бумаг (выписки из реестра), депозитарий направляет клиентам Подтверждение корпоративного действия с подтверждением кредитования приобретенных ценных бумаг (MT566/CRED) с указанием в поле 70E://информации о запрете обращения ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска

MT566 – Подтверждение корпоративного действия (зачисление ценных бумаг)

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080931

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CA HYDR140509
:20C::SEME//LAGUYU0906080931
:23G:NEWM
:22F::CAEV//PRIO
:98A::PREP//20090706
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//LAGUYU0906080931
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI
:93B::CONB//UNIT/759696,
:16S:USECU

или JSC RUSHYDRO

:16R:CADETL
:98A::EFFD//20090706
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO
:36B::PSTA//UNIT/40000,
:98A::POST//20090706
:16S:SECMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX/'NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO NOVYE
AKCII ZAPREqENY K OBRAqENIu DO
REGISTRACII OTcETA OB ITOGAH
VYPUSKA V FSFR.
или
PLEASE BE ADVISED THAT NEW SHARES
ARE NOT ALLOWED FOR CIRCULATION
BEFORE STATE REGISTRATION OF
PLACEMENT REPORT BY FFSM. PLEASE
CONTACT US SHOULD YOU HAVE ANY
QUESTION.
:16S:ADDINFO

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия CA HYDR140509

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – LAGUYU0906080932

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//CA HYDR140509
:20C::SEME//LAGUYU0906080932
:23G:NEWM
:22F::CAEV//PRIO
:98A::PREP//20090706
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//LAGUYU09006080931
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO
:93B::CONB//UNIT/700000,
:16S:USECU

:16R:CADETL
:98A::EFFD//20090706
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN RU000A0JPKH7
'RUSGIDRO, AOI или JSC RUSHYDRO
:36B::PSTA//UNIT/40000,
:98A::POST//20090706
:98A::PAYD//20090706
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:19B::PSTA//RUB40000,00
:98A::POST//20090615
:98A::VALU//20090615
:98B::FDDT//UKWN
:90B::PRPP//ACTU/RUB1,
:16S:CASHMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX/'NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO NOVYE
AKCII ZAPREqENY K OBRAqENIu DO
REGISTRACII OTcETA OB ITOGAH
VYPUSKA V FSFR.
или
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT NEW SHARES
ARE NOT ALLOWED FOR CIRCULATION
BEFORE STATE REGISTRATION OF
PLACEMENT REPORT BY FFSM. PLEASE
CONTACT US SHOULD YOU HAVE ANY
QUESTION.
:16S:ADDINFO

5.1.6. Пример 6. Тип корпоративного действия – выкуп лицом, ставшим владельцем более 95 голосующих акций общества, у остальных акционеров принадлежащих им акций (код TEND).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение²³

Предложение акционерам, обычно от третьей стороны, продать (на условиях тендера) или обменять свои акции.

Начальные условия:

²³ Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

Выкуп лицом, ставшим владельцем более 95 голосующих акций общества, у остальных акционеров принадлежащих им акций (ст.84.8 ФЗ «Об АО»)

- Эмитент – ОАО «Южная ГК ТГК-8»

Данные по выпуску ценных бумаг:

акции обыкновенные

Код ISIN RU000A0JNG48

государственный регистрационный номер 1-01-34308-Е

дата государственной регистрации 19 мая 2005 г..

дата по состоянию на которую составляется список лиц, у которых выкупаются ценные бумаги, и блокирования реестра– 08.05.2009г.

Данные по выкупу ценных бумаг:

Лицо, выкупающее акции – ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

цена выкупа - 0,0398 рублей за одну обыкновенную акцию

дата окончания приема от владельцев акций заявлений о перечислении денежных средств – 08.05.2009г..

валюта платежа за ценные бумаги – рубли РФ

срок перечисления ценных бумаг – в течение 3 рабочих дней с момента получения комплекта документов от Эмитента

В случае если акционером не будет предоставлено заявление с указанием банковских реквизитов или почтового адреса для перечисления денежных средств за выкупаемые акции, то денежные средства будут направлены в депозит нотариуса.

Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на 15.04.2009г. – 1000000 штук

Количество ценных бумаг на дату составления списка зарегистрированных лиц (на 08.05.2009г.) - : 1.000.000 штук

Дата получения Депозитарием информации о событии и документов, рассылаемых клиентам – 15.04.2009г.

1. Уведомление о корпоративном действии - о возможности направить в ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" Заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – SQUE8.

Референс корпоративного действия SQUE

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL

:20C::CORP//SQUE

:20C::SEME//SQUE8

:23G:NEWM

:22F::CAEV//TEND

:22F::CAMV//CHOS
:98A::PREP//20090415
:25D::PROC//PREU
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0JNG48
/RU/1-01-34308-E
'uJNAa GK TGK-8, AOI или
OJSC SOUTHERN GC TGK-8
ORD SHS 01
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/1000000,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20090415
:98A::RDTE//20090508
:22F::OFFE//SQUE
:70E::OFFO//OOO LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//N
:98A::RDDT//20090501
:98A:: MKDT//20090508
:90B::OFFR//ACTU/RUB0,0398
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU000A0JNG48
/RU/1-01-34308-E
'uJNAa GK TGK-8, AOI или
OJSC SOUTHERN GC TGK-8
ORD SHS 01
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:98B::PAYD//UKWN
:98B::VALU//UKWN
:16S:CASHMOVE
:70E::ADTX//SREDSTVA O VYKUPA BUDUT
NAPRAVLENY NA UKAZANNYi
ScET ILI POcTOVYi ADRES
VLADELXCA
20090508
или
:70E::ADTX//CASH FUNDS SHALL BE
TRANSFERRED TO THE BANK
ACCOUNT OR POST ADDRESS
SPECIFIED BY A SHARE HOLDER
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//002

:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y
:70E::ADTX//SREDSTVA BUDUT PEREDANY
NA DEPOZIT NOTARIUSU
или
:70E::ADTX//CASH PROCEEDS SHALL BE
TRANSFERRED TO THE NOTARY
SET FORTH IN THE OFFER
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//MAND PURCHASE
OFFER OF OJSC SOUTHERN
GK TGK-8 ORDINARY STOCKS BY LLC
LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA
WHICH HOLDS MORE THAN 95 PCT
VOTING SHARES. SHAREHOLDERS THOSE
REGISTERED ON 08.05.2009 SHALL
RECEIVE CASH IN EXCHANGE FOR
STOCKS.
:70E::ADTX//A HOLDER MAY FORWARD AN APPLICATION
TO LLC LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERA
BOTKA GIVING ITS BANKING DETAILS OR
POSTAL ADDRESS SHOULD BE RECEIVED
PRIOR TO 08.05.2009. IF SUCH APPLI
CATION RECEIVED AFTER 08.05.2009 OR
CONTAINS UNCOMPLETE DETAILS THE
CASH PROCEEDS SHALL FOLLOW TO THE
NOTARY SET FORTH IN
:70E::ADTX//THE OFFER.THE APPLICATION FORM,
ADDRESS FOR SENDING OF APPLICATION
AND ADDITIONAL DOCUMENTATION FOR
THE EVENT YOU MAY FIND ON THE
CUSTODY'S WEBSITE OR REQUEST FROM
YOUR ACCOUNT MANAGER.
:70E::ADTX//ALL ORDINARY STOCKS OF OJSC
SOUTHERN GC TGC-8 SHALL BE BLOCKED
STARTING FROM 08.05.2009
:70E::PACO//CORPORATE ACTIONS/REORG/DIVIDENDS
FOR QUESTIONS PLS CONTACT CUSTODY
CORP ACTIONS TEL +7 495 725 76 97
:16S:ADDINFO

2. По получении дополнительной информации о составлении списка лиц, у которых будут выкуплены акции депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии *MT564/SQUE/REPL/).

В общем случае счет депо и/или количество акций на счете депо могут отличаться от тех данных, которые были на момент отправки первого сообщения).

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – SQUE85.

Референс корпоративного действия SQUE

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//SQUE
:20C::SEME//SQUE85
:23G:REPL
:22F::CAEV//TEND
:22F::CAMV//MAND
:98A::PREP//20090509
:25D::PROC//PREC
:16R:LINK
:20C::PREV//SQUE8
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0JNG48
/RU/1-01-34308-E
'uJNAa GK TGK-8, AOI
OJSC SOUTHERN GK TGK-8
ORD SHS 01
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/1000000,
:93B::BLOK//UNIT/1000000,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20090415
:98A::RDTE//20090508
:22F::OFFE//SQUE
:70E::OFFO//"OOO LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CASH
:17B::DFLT//Y
:69A::PWAL//20090508/20090602
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU000A0JNG48
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:16R:CASHMOVE
:22H::CRDB//CRED
:98B::PAYD//UKWN
:98B::VALU//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/RUB0,0398
:16S:CASHMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//"NASTOaqIM SOOBqAEM, cTO VAQI CENNYE
BUMAGI ZABLOKIROVANY V CELaH

или

VYKUPA. SREDSTVA OT PRODAJI CENNYH
BUMAG OJIDAuTSa V TEcENII 25 DNEi S
DATY SOSTAVLENIa SPISKA VLADELXCEV
или
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT YOUR
POSITION IS BLOCKED FOR SQUEEZE-OUT
CASH PROCEEDS ARE EXPECTED WITHIN
25 DAYS FROM RDTE
:70E::PACO//CORPORATE ACTIONS/REORG/DIVIDENDS
FOR QUESTIONS PLS CONTACT CUSTODY
CORP ACTIONS TEL +7 495 725 76 97
:16S:ADDINFO

Дополнительно к этому сообщению клиенту могут направляться MT544 и MT546 о блокировании акций на счете депо (переводе между разделами счета депо).

3. Окончание корпоративного действия – по получении уведомления из реестра о списании ценных бумаг в результате проведения корпоративного действия депозитарий направляет клиентам Подтверждение корпоративного действия с подтверждением списания ценных бумаг со счета депо клиента (MT566).

Денежные средства перечислены лицом, выкупившим ценные бумаги, непосредственно на расчетный счет клиента (на почтовый адрес) или в депозит нотариусу.

По получении уведомления из реестра о списании ценных бумаг в результате проведения корпоративного действия ценные бумаги списываются в депозитории со счета клиента. Владельцу счета направляется подтверждение по корпоративному действию. Информация о движении денежных средств в подтверждении не указывается.

Ценные бумаги, по которым проведено корпоративное действие - ISIN RU000A0JNG48

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия SQUE

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – SQUE91

Референс сообщения MT564 - FDIW/MSNG/50

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM

Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//SQUE
:20C::SEME//SQUE91
:23G:NEWM
:22F::CAEV//TEND
:98A::PREP//20090525
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//SQUE85
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU

:97A::SAFE//123456
 :35B:ISIN RU000A0JNG48
 :93B::CONB//UNIT/1000000,
 :16S:USECU
 :16R:CADETL
 :98A::RDTE//20090508
 :70E::OFFO//OOO LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA
 :16S:CADETL
 :16R:CACONF
 :13A::CAON//001
 :22F::CAOP//CASH
 :16R:SECMOVE
 :22H::CRDB//DEBT
 :35B:ISIN RU000A0JNG48
 :36B::PSTA//UNIT/1000000,
 :98A::POST//20090524
 :90B::OFFR//ACTU/RUB0.0398
 :16S:SECMOVE
 :16R:CASHMOVE
 :22H::CRDB//CRED
 :19B::PSTA//RUB39800,
 :98B::PAYD//UKWN
 :98B::VALU//UKWN
 :90B::OFFR//ACTU/RUB0,0398
 :16S:CASHMOVE
 :16S:CACONF
 :16R:ADDINFO
 :70E::ADTX//SREDSTVA BYLI ZAcISLENY V
 SOOTVETSTVII S REKVIZITAMI,
 UKAZANNYMI V INSTRUKCII,
 PODANNOi AKCIONEROM eMITENTU
 DO 08.05.2009. V OSTALXNYH SLUcAaH
 SREDSTVA BYLI ZAcISLENY NA
 DEPOZIT NOTARIUSU.
 или
 :70E::ADTX//CASH PROCEEDS WERE SENT IN
 ACCORDANCE WITH A SHAREHOLDER'S
 APPLICATION IF THE SHAREHOLDER
 HAD SUBMITTED TO LLC LUKOIL-
 VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA AN
 APPLICATION WITH BANKING DETAILS
 OR POSTAL ADDRESS PRIOR TO
 08.05.2009, IN OTHER CASES CASH
 PROCEEDS WERE SENT TO THE
 DEPOSIT OF THE NOTARY
 :70E::PACO//ATT CORP ACTIONS
 FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT
 RB SEC SERVICES CORP ACTIONS
 :16S:ADDINFO

5.1.7. Пример 7. Тип корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента (код корпоративного действия – WRTH).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение²⁴

Списание обесценившихся ценных бумаг.

Эмитент: Открытое акционерное общество «Фонд долгосрочных сбережений»

Ценная бумага – акции обыкновенные

ISIN RU0009843247

государственный регистрационный номер 1-06-30039D

дата государственной регистрации 07.09.2000г.

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/50.

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Ценные бумаги, по которым будет проведено корпоративное действие - ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» ISIN RU0009843247.

Вид корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг

- 1. По получении информации о проведении корпоративного действия по списанию обесценившихся ценных бумаг депозитарий направляет клиентам Уведомление о корпоративном действии (MT564/NEWM/WRTH).**

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/50

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//WRTHFDI123
:20C::SEME//FDIW/MSNG/50
:23G:NEWM
:22F::CAEV//WRTH
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0009843247
/RU/1-06-30039-D
'OAO FOND DOLGOSROcNIH SBEREJENII
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/63,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU

²⁴ Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

:16R:CADETL
:98A::RDTE//20081014
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22H::CAOP//OTHR
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU0009843247
'OAO FOND DOLGOSROCNIH INVESTICIi
:36B::ENTL//UNIT/63,
:98A::PAYD//20090226
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::TXNR//AS A RESULT OF LIQUIDATION
OF ISSUER OAO FOND DOLGOSROCNIH SBEREJENII
:70E::PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS
PLEASE CONTACT
NAME PETROVA MARIA
TEL 7 495 241 43 44
FAX 7 495 916 38 41
EMAIL PETROVA AT DEPO.RU
:16S:ADDINFO

2. По получении отчета из реестра по результатам списания обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента в реестре депозитарий Подтверждение корпоративного действия о списании ценных бумаг (MT566)/

По получении отчета из реестра по результатам списания обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента в реестре депозитарий (BIC-код DEPORUMM) отражает операцию по счету и направляет в адрес владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) подтверждение, которое содержит подтверждение о проведении корпоративного действия по счету депо 123456 по ценным бумагам ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» ISIN RU0009843247.

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/51.

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Референс сообщения MT564 - FDIW/MSNG/50

Ценные бумаги, по которым проведено корпоративное действие - ОАО «Фонд долгосрочных сбережений» ISIN RU0009843247.

Вид корпоративного действия – списание обесценившихся ценных бумаг

Дата проведения операции в реестре - 14 октября 2008 года.

Дата проведения операции в депозитарии - 26 февраля 2009 года.

MT566 – Подтверждение корпоративного действия

Референс корпоративного действия WRTHFDI123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – FDIW/MSNG/51

Отправитель сообщения MT566 DEPORUMM
Получатель сообщения MT566 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//WRTHFDI123
:20C::SEME//FDIW/MSNG/51
:23G:NEWM
:22F::CAEV//WRTH
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//FDIW/MSNG/50
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//123456
:35B:ISIN RU0009843247
/RU/1-06-30039-D
' OAO FOND DOLGOSROcNIH SBEREJENII
:93B::CONB//UNIT/63,
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::RDTE//20081014
:16S:CADETL
:16R:CACONF
:13A::CAON//001
:22H::CAOP//OTHR
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN RU0009843247
' OAO FOND DOLGOSROcNIH INVESTICIi
:36B::PSTA//UNIT/63,
:98A::POST//20090226
:98A::VALU//20080701
:16S:SECMOVE
:16S:CACONF
:16R:ADDINFO
70E::TXNR//AS A RESULT OF LIQUIDATION
OF ISSUER OAO FOND DOLGOSROcNIH SBEREJENII
:70E::PACO//SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS
PLEASE CONTACT
NAME PETROVA MARIA
TEL 7 495 241 43 44
FAX 7 495 916 38 41
EMAIL PETROVA AT DEPO.RU
:16S:ADDINFO

5.1.8. Пример 8. Тип корпоративного действия – сбор списка владельцев ценных бумаг для участия в собрании акционеров (код корпоративного действия – DSCL).

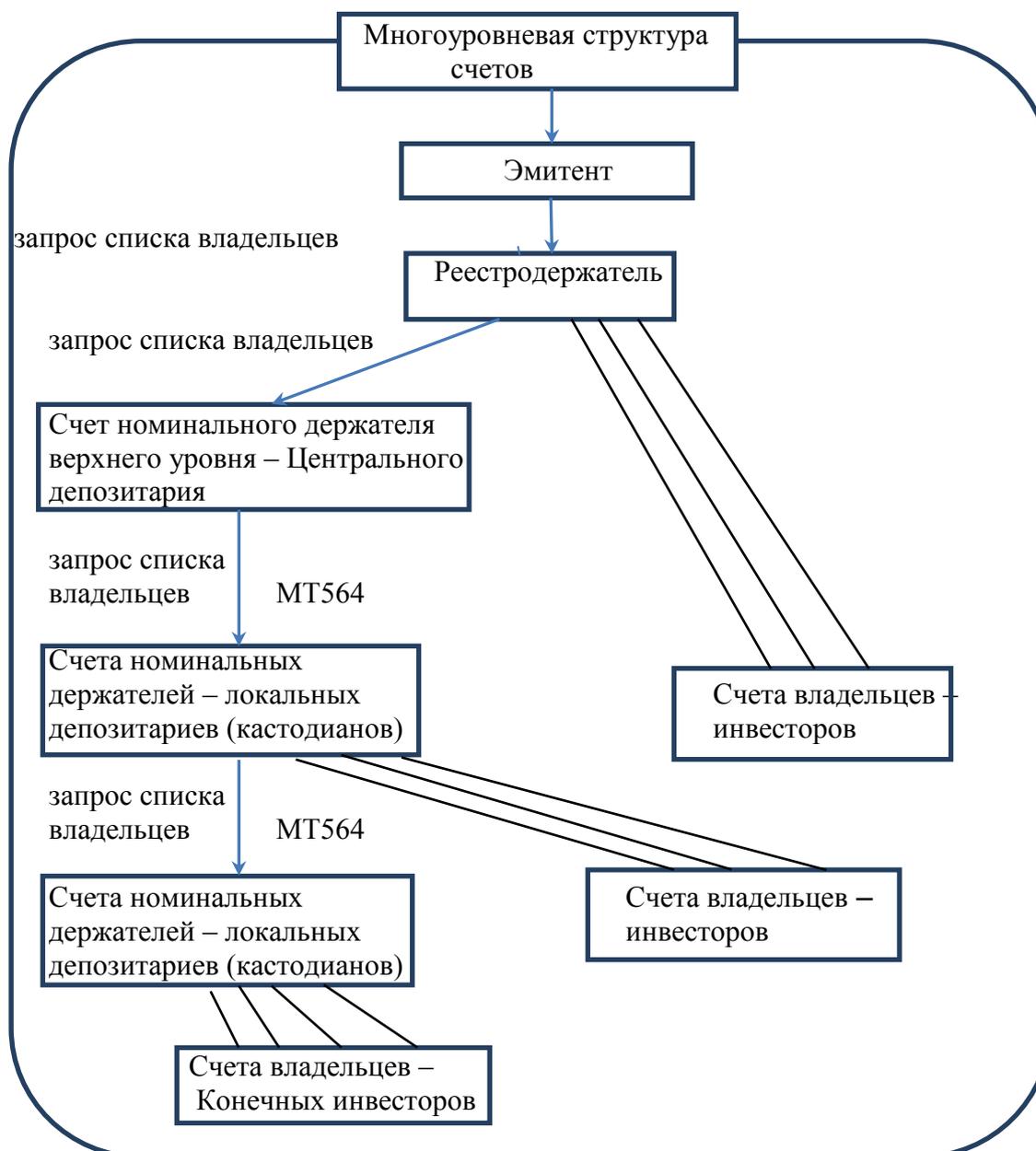
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Определение²⁵

Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам.

В соответствии с настоящими Рекомендациями указанный запрос может направляться номинальным держателям и доверительным управляющим о предоставлении списка владельцев ценных бумаг для участия в собрании акционеров, выплаты дивидендов, а также в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодательством осуществляется составление списка владельцев ценных бумаг.

Схема перемещения сообщения



Основные условия корпоративного действия

Начальные условия:

Эмитент – Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Данные по выпуску ценных бумаг:

²⁵ Определение дано согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

акции обыкновенные:

Код ISIN RU000A0DQZE3

идентификационный регистрационный номер (присвоенный ФСРФ) - 1-04-01669-А

дата государственной регистрации – 08 июля 2004г.

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: РФ, 125009 г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 объявило о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Проводится годовое общее собрание акционеров – тип события - МЕЕТ.

Перед проведением собрания акционеров осуществляется сбор списка владельцев ценных бумаг – тип события - DSCL.

Дата фиксации реестра (дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг): 15 мая 2010 года (конец операционного дня).

Дата проведения собрания 26 июня 2010 года 11-00 московского времени.

Дополнительные условия:

Номер счета депо: 123456

Количество ценных бумаг на счете номинального держателя на дату составления списка зарегистрированных лиц: (15 мая 2010г.) – 23063 штуки (акции обыкновенные).

При проведении данного корпоративного действия номинальному держателю направляется два уведомления по корпоративному действию.

Сообщение, рассматриваемое в данном примере, направляется депозитарием (BIC-код DEPORUMM) в адрес номинального держателя - владельца счёта ABC Broker (BIC-код BROKRUMM) и содержит информацию о проведении корпоративного действия (годового собрания акционеров) по счету депо 123456 по ценным бумагам Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ISIN RU000A0DQZE3.

Порядок описания финансового инструмента изложен в п. 1.8.13. данных Рекомендаций.

1. Уведомление о проведении годового собрания акционеров сформировано депозитарием и содержит информацию о деталях проводимого корпоративного действия:

- проведение общего годового собрания акционеров.

Исходящий номер сообщения уведомления о проведении годового собрания акционеров (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Исходящий номер сообщения запроса на сбор списка владельцев в связи с проведением годового собрания акционеров (референс отправителя) – AE79HC/080723/50.

Референс корпоративного действия AFK123

Дата и время формирования уведомления – 16 мая 2010г., 18:30.

По корпоративному действию предоставляется полная информация (признак PROC/COMP).

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия AFK123

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AFKMEET2008123001.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM

Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//AFK123
:20C::SEME//AE79HC/080723/50
:23G:NEWM
:22F::CAEV//MEET
:22F::CAMV//VOLU
:98C::PREP//20100516183000
:25D::PROC//COMP
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0DQZE3
/RU/1-04-01669-A
AFK SISTEMA AO
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456

или

– если уведомление предоставляется по всем счетам, открытым в депозитарии, допустимо использование кода GENR

:97C::SAFE//GENR и в этом случае остатки не показываются в уведомлении.
:93B::SETT//UNIT/23063,
:93B::ELIG//UNIT/23063, или один раз :93C::SETT//UNIT/ELIG/23063,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::RDTE//20100515
:98C::MEET//20100626110000
:16S:CADETL
:16R:ADDINFO
:70E::PACO//FOR ALL QUESTIONS PLEASE
CONTACT PERSON
TEL (123) 456-78-90
E-MAIL XXXXXX (AT)XXXXXX
:16S:ADDINFO

Одновременно депозитарий направляет владельцу счета запрос на сбор списка владельцев ценных бумаг.

Крайний срок предоставления информации (market deadline) – 21 мая 2010г.

Крайний срок предоставления информации (deadline депозитария DEPORUMM) – 20 мая 2010г.

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия AFK456

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AFKDSCL2008123001.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//AFK456
:20C::SEME//AFKDSCL2008123001
:23G:NEWM
:22F::CAEV//DSCL
:22F::CAEP//GENL
:22F::CAMV//MAND
:98A::PREP//20100516
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//AE79HC/080723/50
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0DQZE3
AFK SISTEMA AO
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::SETT//UNIT/23063,
:93B::ELIG//UNIT/23063, или один раз :93C::SETT//UNIT/ELIG/23063,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::RDTE//0100515
:98C::MEET//20100626110000
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//OTHR
:17B::DFLT//Y
:98A::RDDT//20090520
:98A::MKDT//20100521
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//’SOSTAVLENIE SPISKA VLADELcEV K
GODOVOMu SOBRANIu AKCIONEROV’
или
:70E::ADTX//DRAW UP OF LIST OF BENEFICIAL
OWNERSHIP FOR ANNUAL GENERAL MEETIN
G
:70E::PACO//FOR ALL QUESTIONS PLEASE
CONTACT PERSON NAME

TEL (0123) 456-78-90
E-MAIL XXXXXX (AT) XXXXXXXX
:16S:ADDINFO

2.2. Запрос на сбор списка владельцев - если раскрытие не является обязательным:

MT564 – Уведомление о корпоративном действии

Референс корпоративного действия AFK456

Исходящий номер сообщения (референс отправителя) – AFKDSCL2008123001.

Отправитель сообщения MT564 DEPORUMM
Получатель сообщения MT564 BROKRUMM

Структура сообщения.

:16R:GENL
:20C::CORP//AFK456
:20C::SEME//AFKDSCL2008123001
:23G:NEWM
:22F::CAEV//DSCL
:22F::CAEP//GENL
:22F::CAMV//VOLU
:98A::PREP//20100516
:25D::PROC//COMP
:16R:LINK
:13A::LINK//564
:20C::PREV//AE79HC/080723/50
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU000A0DQZE3
/RU/1-04-01669-A
'AFK SISTEMA, AO
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//123456
:93B::SETT//UNIT/23063,
:93B::ELIG//UNIT/23063, или один раз :93C::SETT//UNIT/ELIG/23063,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::RDTE//20100515
:98C::MEET//20100626110000
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//CONY
:17B::DFLT//N
:98A::RDDT//20100520
:98A::MKDT//20100521
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CONN
:17B::DFLT//Y

:98A::MKDT//20100521
:98A::RDDT//20100520
:16S:CAOPTN
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//003
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//DRAW UP OF LIST OF BENEFICIAL
OWNERSHIP UPON ISSUERS REQUEST
:70E::PACO//FOR ALL QUESTIONS PLEASE
CONTACT PERSON NAME
TEL (0123) 456-78-90
E-MAIL XXXXXX (AT) XXXXXXXXX
:16S:ADDINFO

Коды корпоративных действий

Код	Обозначение	Описание ²⁶	Комментарий	Нормативные документы
ACTV	Статус ценной бумаги: торги ведутся	Торги по этой ценной бумаге были начаты, либо возобновились после временной приостановки торгов.	1.Посылается после начала торгов в связи с регистрацией Отчета о выпуске. 2. Возобновление торгов после их приостановки (см. SUSP) 3. В случае, если общество выведено из банкротства (при этом изменения ISIN не произошло) Основание: регистрация отчета о выпуске; поступление информации из реестра	«Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н
BIDS	Предложение об обратном выкупе	Предложение компании-эмитента к ее акционерам о выкупе принадлежащих компании акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции. Цель такого предложения - уменьшение количества акций в обращении.	1.Выкуп собственных акций эмитентом в целях уменьшения уставного капитала. 2.Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров по ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Основание: - уведомление эмитента о выкупе, - сообщение о результатах собрания	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.29, 72, 75-76
BONU	Бонусная эмиссия/эмиссия за счет капитализации	Эмитент бесплатно предоставляет владельцам ценных бумаг дополнительные активы пропорционально имеющимся у них на данный момент.	Увеличение уставного капитала. Пропорциональное распределение дополнительных акций того же эмитента среди акционеров. Основание: Размещение дополнительного выпуска акций среди всех существующих акционеров.	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.28

²⁶ Определения даны согласно официальному переводу SWIFT User Handbook.

BRUT	Досрочное погашение облигаций	Досрочное погашение облигаций по усмотрению их владельца на условиях, предусмотренных для данного выпуска без уменьшения номинальной стоимости.	Безотзывная оферта по облигациям Основание: 1. Облигации. Возможность предъявления к досрочному выкупу в соответствии с решением о выпуске. 2. Облигации, конвертируемые в акции по требованию владельцев облигаций	1. Решение о выпуске облигаций 2. Решение о выпуске, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2011 г. N 13-55/пз-н п.7.2.35-36 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.33 п.3
BRUP	Банкротство	Правовой статус компании, неспособной расплатиться со своими кредиторами. Банкротство обычно предполагает официальное судебное решение. Ценные бумаги при этом могут обесцениваться.	Уведомление о банкротстве компании. Отправляется, когда получена любая информация о процессе банкротства.	Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О несостоятельности (банкротстве)"
CHAN	Изменения	Информация об изменениях, подробности которых приводятся в последовательности «Детали корпоративного действия».	Информация касается каких-либо изменений, далее описанных в CADETL 1. Изменение названия (других анкетных данных) эмитента/инструмента. 2. Появление у акций кода государственной регистрации при первичном размещении. 3. Изменения в параметрах выпуска 4. Иногда замена старого номера государственной регистрации выпуска на новый регистраторами проводится без движения ценных бумаг. 5. Другое, кроме изменений в КД, SWIFTы по которым должны быть исполнены с отправленным ранее референсом, с тем же CAEV и с ::23:REPL Изменение	

			номинала - REDO	
CONS	Запрос согласия	Процедура, проводимая с целью получения согласия акционеров с предложением эмитента или какой-то третьей стороны без формального проведения общего собрания.	1. Предложение владельцам облигаций встретиться с целью обсуждения вопросов реструктуризации долга и заключения соответствующих договоров. 2. Встреча представителей эмитента с владельцами.	
CONV	Конвертация	Обмен ценных бумаг (обычно конвертируемых облигаций или привилегированных акций) на другие виды ценных бумаг (как правило, на обыкновенные акции) по заранее определенной цене.	конвертация выпуска (конвертация привилегированных акций в обыкновенные, конвертация облигаций в акции, конвертация привилегированных акций одного типа в привилегированные акции другого типа, конвертация опционов в акции).	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н
DECR	Уменьшение стоимости	Уменьшение номинала ценной бумаги или стоимости активов фонда. Количество ценных бумаг/ паев в обращении остается неизменным. Может предусматривать денежные выплаты владельцам.		Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н
DFLT	Дефолт (отказ от выплат по облигациям)	Невыполнение компанией своих обязательств, определяемое как случай дефолта в	Уведомление о дефолте по облигациям. Основание для отправки сообщения - официальное уведомление о решении, принятом компетентным органом или в соответствии со сроками, установленными в	

		облигационном соглашении.	решении о выпуске	
DLST	Статус: исключена из котировального листа	Ценные бумаги больше не соответствуют условиям листинга и исключены из официального котировального листа биржи.	Исключение ценных бумаг из листинга. Основание для отправки сообщения - сведения, полученные от Биржи	
DSCL	Раскрытие информации	Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам.	Раскрытие до номинального держателя Запрос на раскрытие списка владельцев. Обычно по облигациям, раскрытие предоставляется в свободной форме или дается ссылка на сайт, где находятся формы, которые необходимо заполнить.	
DTCH	Голландский аукцион	Проводится стороной, заинтересованной в покупке ценных бумаг. Владелец этих бумаг предлагается назвать цену продажи в рамках определенного диапазона. Покупатель затем обращается с предложением о покупке к тому, кто назвал наименьшую цену.	Голландский аукцион	
DVCA	Дивиденды в денежной форме	Распределение денежных средств среди акционеров пропорционально имеющимся у них акциям. Выплаты		

		обыкновенных дивидендов бывают повторяющимися и регулярными.		
DVSE	Дивиденды в виде акций	Дивиденды выплачиваются акционерам в виде акций эмитента.	Выплата дивидендов в форме акций компании-эмитента	
EXOF	Предложение об обмене	Обмен имеющихся ценных бумаг на другие и/или на деньги. Такой обмен находящихся в обращении ценных бумаг может быть принудительным или добровольным. Например, «предложение об обмене», «реорганизация капитала» или «разделение фондов».	Для облигаций, конвертируемых в акции: По наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении облигаций	4. Приказ Минфин от 19.08.2004 №68н "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций"
INCR	Увеличение стоимости	Увеличение номинала ценных бумаг при сохранении количества бумаг в обращении. Может предусматривать денежные выплаты владельцам.		Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.28, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н
INTR	Выплата процентов	Регулярные выплаты процентов в денежной форме владельцу процентных активов.	Выплата купонного дохода по облигациям	
LIQU	Выплаты при ликвидации	Распределение наличности, активов	Выплаты при ликвидации эмитента, производимые одновременно со списанием	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от

		или того и другого. Долги могут выплачиваться в порядке приоритетности требований, с учетом привилегий, предусмотренных для ценных бумаг.	ценных бумаг	24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.23
MCAL	Досрочное погашение/выкуп эмитентом	Погашение/выкуп всего выпуска ценных бумаг (облигаций, привилегированных акций, фондов) эмитентом или его агентом (например, управляющей компанией) до наступления срока окончательного погашения/выкупа.	Досрочное погашение всего выпуска облигаций	
MEET	Общее собрание	Годовое общее собрание.		Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, Постановление ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2002
MRGR	Слияние	Принудительный или добровольный обмен находящимися в обращении акций в результате объединения активов двух или более компаний. Обмен может сопровождаться денежными выплатами.	Реорганизация в форме слияния или присоединения. Основание: справки о проведении операций в реестре на основании Решения о выпуске и решения общего собрания акционеров Покупка акций одной компании за деньги или акции другой компании	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.16-17, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2011 г. N 13-55/пз-н гл. IX
OTHR	Другое	Другое событие,	Используется только в случае, если	

	событие	используется только если не подходит ни один из указанных кодов (например, новый тип событий).	невозможно использовать другие коды	
PARI	Ассимиляция	Происходит, когда ценные бумаги с разными характеристиками, например, акции с разными правами на дивиденды, становятся идентичными во всех отношениях. Может быть объявлено заранее (например, бонусные акции могут быть приравнены к ранее выпущенным через заранее определенное время) или стать результатом внешних действий – слияния, реорганизации, выпуска дополнительных траншей и т.д.	Объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков	Постановление ФСФР № 07-23/пз-н (бывший 03-16/пз-н)
PCAL	Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала	Ценные бумаги частично выкупаются до наступления срока полного выкупа (погашения) с уменьшением их номинала. Количество ценных бумаг в обращении,	Частичное досрочное погашение с уменьшением номинала	Решение о выпуске облигаций

		соответственно, сокращается.		
PINK	Выплата в имущественной форме	Выплата процентов в любой форме, кроме денежной, владельцам процентных активов.	В случае выплаты доходов по облигациям в форме, отличной от денежной.	п.7.3 решения о выпуске облигаций содержит информацию о форме выплаты («Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н
PRED	Частичный выкуп без уменьшения номинала	Производится частичное погашение по ценной бумаге до наступления срока погашения без уменьшения суммы номинала. Обычно это осуществляется путем уменьшения пул-фактора	Уменьшение суммы основного долга без уменьшения номинала облигации (pool factor)	Решение о выпуске облигаций
PRII	Выплата процентов с основной суммой	Событие, состоящее из двух частей: уменьшения амортизированной стоимости амортизированных ценных бумаг (factored securities) и выплаты процентов.	В соответствии с рекомендациями международной рабочей группы SMPG данное КД должно проводиться как два отдельных КД (выплата процентов и погашение основного долга)	
PRIО	Привилегированный выпуск	Форма открытого или публичного размещения, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке т.к.	Реализация преимущественного права. Основание: Преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска: 1. все акционеры при открытой подписке; 2. голосовавшие против и не принимавшие участие в голосовании - при закрытой.	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.40,7

		размещаемое количество акций ограничено.	3. В ЗАО – преимущественное право приобретения акционером акций, продаваемых другим акционером	
REDM	Полное погашение или выкуп по наступлении срока	Полная оплата обязательств по ценным бумагам (например, облигациям, привилегированным акциям, фондам) эмитентом или его агентом (например, управляющей компанией) в установленный срок.	Погашение облигаций в плановую дату погашения	
REDO	Реденоминация	Событие, при котором изменяется единица обозначения суммы обязательств (валюта и/или номинал), например, обязательства в национальной валюте переводятся в другую валюту.	изменение номинальной стоимости в связи с: 1. деноминацией валюты; 2. изменением валюты номинала	Постановление ФКЦБ РФ от 20.04.1998 N 6 "О порядке внесения изменений в решения о выпуске ценных бумаг, проспекты эмиссии ценных бумаг, планы приватизации и учредительные документы, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен"
SOFF	Распределение акций дочерней компании	Распределение акций дочернего предприятия среди акционеров головной компании без их передачи. Представляет собой форму частичной передачи активов во вновь образуемую или в существующую	Реорганизация в форме выделения или разделения	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.18-19, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н

		компанию.		
SPLF	Дробление акций/изменение номинальной стоимости	Увеличение числа акций в обращении без каких-либо изменений доли отдельных акционеров в капитале или совокупной рыночной стоимости на момент дробления. Цена и номинальная стоимость каждой акции, соответственно, уменьшаются.	Одновременное пропорциональное уменьшение номинальной стоимости акций с увеличением количества акций (split)	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.74, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н
SPLR	Консолидация акций/изменение номинальной стоимости	Уменьшение числа акций в обращении без каких-либо изменений доли отдельных акционеров в капитале или совокупной рыночной стоимости на момент консолидации. Цена и номинальная стоимость каждой акции, соответственно, увеличиваются.	Одновременное пропорциональное увеличение номинальной стоимости акций с одновременным уменьшением количества акций	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.74, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н
SUSP	Статус ценных бумаг: торги приостановлены	Торги по этим ценным бумагам были приостановлены.	Приостановление торгов: по решению эмитента ; по решению судебных органов и др.	Решение эмитента; судебных органов и др
TEND	Тендер/предложение о выкупе/обратный выкуп	Предложение акционерам, обычно от третьей стороны, продать (на условиях тендера) или обменять принадлежащие им	1.Обязательное или добровольное предложение по выкупу акций 2.Выкуп акций лицом, которое приобрело 95% акций ОАО 3. Непланный выкуп эмитентом облигаций без погашения	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ, ст.84.1-84.2, 84.7-84.8, «Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации

		акции.		проспектов ценных бумаг» Приказ ФСФР от 04.07.2013 г. N 13-55/пз-н, Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 (с изм. и доп.) №39-ФЗ
TREC	Возврат налогов	Событие связано с действиями по возврату уплаченных налогов.	Распоряжение владельца Депозитарию на осуществление процедуры возврата налога	
WRTH	Обесценено	Списание обесценившихся ценных бумаг.	Ликвидация эмитента, списание обесценившихся ценных бумаг. Основанием может являться: выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности или ликвидации или выписка из места хранения о списании ценных бумаг ликвидированного эмитента	"Гражданский кодекс Российской Федерации, Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27 (ред. от 20.04.1998) "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг"
WTRC	Подтверждение освобождения от налога	Запрос на предоставление сертификата на предоставление налоговых льгот или на освобождение от налога на основании налогового статуса владельца	Запрос на предоставление документов на получение налоговых льгот	
XMET	Внеочередное или специальное общее собрание	Внеочередное или специальное общее собрание.		Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995г. №208-ФЗ ст.47