**Бизнес-кейсы по раскрытию информации в проекте «Новая схема раскрытия на базе форматов ПАРТАД»**

Оглавление

[1. Процесс раскрытия на основании запроса Эмитента через Регистратора 2](#_Toc31290986)

[1.1. Общая схема процесса раскрытия 2](#_Toc31290987)

[1.2. Запрос от регистратора в НРД. 2](#_Toc31290988)

[1.3. Запрос от НРД к Депоненту. 3](#_Toc31290989)

[1.4. Раскрытие от Депозитария в НРД. 4](#_Toc31290990)

[1.5. Положительный Статус обработки списка (Протокол ошибок) клиенту. 5](#_Toc31290991)

[1.6. Раскрытие НРД Регистратору. 5](#_Toc31290992)

[2. Каскадное прохождение списка 6](#_Toc31290993)

[2.1. Общая схема процесса прохождения списка по каскаду 6](#_Toc31290994)

[2.2. Перечень бизнес-кейсов для каскада: 6](#_Toc31290995)

[2.3. Каскад. Раскрытие Депозитария второго уровня. 7](#_Toc31290996)

[2.4. Каскад. Раскрытие Депозитария первого уровня. 8](#_Toc31290997)

[2.5. Каскад. Раскрытие НРД. 9](#_Toc31290998)

[2.6. Каскад. Изменения от Депозитария второго уровня. 10](#_Toc31290999)

[2.7. Каскад. Изменения от Депозитария первого уровня. 10](#_Toc31291000)

[2.8. Каскад. Изменения от НРД. 11](#_Toc31291001)

[3. Процесс отправки статуса (протокола ошибок) 11](#_Toc31291002)

[3.1. Общая схема процесса отправки статуса (протокола ошибок) 11](#_Toc31291003)

[3.2. Бизнес-кейс отправки статуса (протокола ошибок). 14](#_Toc31291004)

[4. Процесс отмены сбора списка 14](#_Toc31291005)

[4.1. Общая схема процесса отмены запроса на сбор списка 14](#_Toc31291006)

[4.2. Запрос, который будет отменен. 15](#_Toc31291007)

[4.3. Запрос на отмену сбора списка. 16](#_Toc31291008)

[5. Примеры раскрытия для разных шаблонов 16](#_Toc31291009)

[5.1. Наличие в шаблонах списков блоков выгодоприобретателей и банковских реквизитов 16](#_Toc31291010)

[5.2. Отличия шаблонов от основной (базовой) схемы 17](#_Toc31291011)

[5.3. Примеры сообщений по шаблонам. 17](#_Toc31291012)

*Все лица, перечисленные в бизнес-кейсах, являются вымышленными и любые совпадения указанных в кейсе реквизитов с реальными лицами носит исключительно случайный характер*.

# Процесс раскрытия на основании запроса Эмитента через Регистратора

## Общая схема процесса раскрытия

1

2

Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10

5

3

Эмитент

ПАО «РосФосНитро»

4

Депозитарий

АО «Первый Брокер»

НРД

Регистратор

АО «РеестроДержатель»

Bank_cmyk_warmgray_10

**2-ой уровень**

**1-ый уровень**

УК – «Trust One»

Organisation1

Bank_cmyk_warmgray_10

Bank_cmyk_warmgray_10

Person

Beneficiary

*Требование (запрос на предоставление списка)*

*Список*

*Статус обработки списка (Общий) и Статус обработки списка (Протокол ошибок)*

*\*В данных бизнес – кейсах не рассматриваются примеры технических статусов приема отказа, а также статуса о направлении референса*

*Лица, включенные в список: лица, осуществляющие права по ценным бумагам (1-ый уровень) и лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам*

## Запрос от регистратора в НРД.

***Пример xml -*** <ЗапросРегистратора.xml>

Регистратор АО «РеестроДержатель» по требованию Эмитента ПАО «РосФосНитро» направляет 01.08.2017 в НКО АО НРД запрос на предоставление списков владельцев ценных бумаг (у эмитента 2 выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные и акции привелегированные) для исполнения эмитентом обязанностей, предусмотренных п. 14 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ.

*Сведения об Эмитенте:*

*• Наименование - ПАО "РосФосНитро"*

*• ОГРН – 8833300000088*

*• Адрес Россия, 111111, Центральный город, Центральный проезд, дом 111*

*Сведения о ценных бумагах:*

*Акции обыкновенные*

*• Регистрационный номер цб - 1-05-12345-H*

*• Код цб, присвоенный НРД – НРД/RPHN/05/1*

*• ISIN - RU0001234567*

*• Номинал – 1 руб.*

*Акции привилегированные*

*• Регистрационный номер цб - 2-05-12345-H*

*• Код цб, присвоенный НРД – НРД/RPHN/05/2*

*• ISIN - RU0001234568*

*• Номинал – 2 руб.*

*Основание для составления списка:*

*• Цель составления списка – Для исполнения эмитентом обязанностей, предусмотренных п. 14 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ ( Подзаконный акт - код SA01, соответствует значению Статья 6.1, подпункт 2) пункта 1, пункт 14 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».)*

*• Основание для составления списка – Запрос Эмитента от 31.07.2017 № Я/В/31.07.2017/100 на подготовку списка владельцев ценных бумаг ПАО "РосФосНитро" в соответствии со ст. 8.6-1 39-ФЗ.*

*Сведения о Регистраторе:*

*• Наименование - АО "РеестроДержатель"*

*• ОГРН - 9944400000099*

*• Код НРД - MC0222222222*

*• Дата присвоения ОГРН – 01.01.2013*

*• Орган, осуществивший регистрацию, или присвоивший идентификатор – Налоговая № 1*

*Легенда:*

* *Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017.*
* *На лицевом счете НРД в реестре учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *В список должны быть включены лица, осуществляющие права по ценным бумагам (1-ый уровень) и лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам (2-ой уровень).*
* *Для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (1-ый уровень), требуется предоставление банковских реквизитов.*
* *Требования к списку соответствуют шаблону 0014 (Расширенный с б/реквизитами владельцев)*
* *Дата предоставления инициатору запроса – 22.08.2017*
* *Дата, на окончание операционного дня, которой должны быть составлены данные – 15.07.2017*

## Запрос от НРД к Депоненту.

***Пример xml -*** <ЗапросНРДДепоненту.xml>

Содержание запроса берется из 1.2

НКО АО НРД направляет соответствующий запрос своему депоненту, депозитарию АО «ПервыйБрокер», на счете депо которого учитываются ценные бумаги Эмитента.

*Сведения о депозитарии АО «Первый брокер»:*

* *Наименование -* АО «Первый брокер»
* *Счет клиента – TL3332240009*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Тип счета – номинальный держатель*
* *Код клиента НРД - MC0077700999*

*Легенда:*

* *Вх. номер запроса, присвоенный НРД: НРД12345 от 01.08.2017.*
* *На основании запроса в НРД зарегистрировано КД DSCL (Раскрытие информации) с референсом 165899*
* *Дата, до которой необходимо предоставить Список / информацию о лицах отправителю Запроса, включая эту дату – 21.08.2017*
* *Время окончания приема распоряжений в НРД на дату, указанную в response\_deadline. Заполняется НРД при отправке запроса клиентам НРД. - 16:00:00*
* *Дата, на окончание операционного дня, которой должны быть составлены данные – 15.07.2017*

## Раскрытие от Депозитария в НРД.

***Пример xml -*** [РаскрытиеКлиентаНРД.xml](ПримерыОписание/РаскрытиеКлиентаНРД.xml)

***Шаблон для раскрытия*** - [0014.xsd](../Шаблоны/0014.xsd)

Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) направляет в НРД 10.08.2017 информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Управляющей Компании «Trust One» (1-ый уровень) и о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень): Иностранной Организации Organisation1 и Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

Все ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депозитарий АО «Первый Брокер» в НРД, находятся в доверительно управлении управляющей компании «Trust One».

*Сведения об управляющей компании «Trust One»:*

* *Тип клиента – управляющая компания (код TRUS - доверительный управляющий)*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Название – Trust One*
* *Код клиента – CL000989*
* *Код в списке - S000989*
* *Адрес – 555 South Hope Street, 88th Floor Los Angeles, California 90099, USA*
* *LEI - 9H9GLXDGHGQFU55RNE78*
* *Дата регистрации – 1978-08-12*
* *Номер регистрации – C0654321*
* *Кем зарегистрирован - The California Secretary of State*
* *Банковские реквизиты совпадают с АО «Первый брокер»:*
* *Получатель средств - АО «Первый брокер»*
* *ИНН получателя – 1234567890*
* *Расчетный счет получателя – 22222220200000080888*
* *Название банка - КБ "Банк Интернешнл"*
* *Город банка – Москва*
* *БИК банка – 044525218*
* *Корреспондентский счет банка 30101810200000000218*

*Сведения об иностранной организации Organisation1:*

* Код в списке – S000345
* Код клиента - SL000345
* Тип лица – учредитель управления
* Название - Organisation1
* Адрес – 333 South Hope Street, 77th Floor Los Angeles, California 90099, USA
* LEI - 9H9GLXDRUGQFU88RNE77
* Дата регистрации – 1948-07-12
* Номер регистрации – C0123456
* Кем зарегистрирован - The California Secretary of State
* Количество цб – 50 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567 и 10 000 цб выпуска с ISIN RU0001234568

*Иностранное Физическое лицо (Person Beneficiary):*

* Код в списке – S000346
* Код клиента - SL000346
* Тип лица – учредитель управления
* Название – Person Beneficiary
* Адрес – George's Court33-77 Townsend Street Dublin 8, IRELAND
* Количество цб - 40 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567

## Положительный Статус обработки всего списка клиенту.

***Пример xml -*** [СтатусПоложительныйКлиентуОтНРД.xml](ПримерыОписание/СтатусПоложительныйКлиентуОтНРД.xml)

НРД 10.08.2017 направляет АО «Первый Брокер» Статус обработки списка (Общий). Все проверки пройдены. Статус положительный.

НРД также направляет Статус обработки списка (Протокол ошибок). Статус по каждому клиенту положительный. Пример Протокола ошибок рассмотрен в п.3.2.

## Раскрытие НРД Регистратору.

***Пример xml -*** [РаскрытиеНРДРегистратору.xml](ПримерыОписание/РаскрытиеНРДРегистратору.xml)

В ответ на поступившее требование (Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017) НРД 17.08.2017 направляет Регистратору АО «РеестроДержатель» информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Управляющей Компании «Trust One» (1-ый уровень) и о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень): Иностранной Организации Organisation1 и Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

*Поскольку депонент НРД депозитарий АО «Первый Брокер» - предоставил информацию об Управляющей Компании «Trust One» (1-ый уровень) в отношении всего количества ценных бумаг, учитывающихся на счете АО «Первый Брокер» в НРД, информация о самом депозитарии АО «Первый Брокер» в списке, предоставляемом регистратору, отсутствует.*

## Раскрытие НРД Регистратору с указанием нераскрывшегося депонента.

***Пример xml -*** [РаскрытиеНРДРегистратору.xml](ПримерыОписание/РаскрытиеНРДРегистратору2.xml)

В ответ на поступившее требование (Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017) НРД 17.08.2017 направляет Регистратору АО «РеестроДержатель» информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Управляющей Компании «Trust One» (1-ый уровень) и о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень): Иностранной Организации Organisation 1 и Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

Отличие от предыдущего примера в п.1.6.:

* *На лицевом счете НРД в реестре учитывается:*
* *180 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *20 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*

*Из них:*

* 90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567 на счете *АО «Первый Брокер»*
* 90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567 на счете *АО «Третий Брокер»*
* 10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568 на счете *АО «Первый Брокер»*
* 10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568 на счете *АО «Третий Брокер»*

*Поскольку депонент НРД:*

*- депозитарий АО «Первый Брокер» - предоставил информацию об Управляющей Компании «Trust One» (1-ый уровень) в отношении всего количества ценных бумаг, упитывающихся на счете АО «Первый Брокер» в НРД, информация о самом депозитарии АО «Первый Брокер» в списке, предоставляемом регистратору, отсутствует;*

*- депозитарий АО «Третий Брокер» - не предоставил информацию, он будет в списке показан как депонент НРД.*

# Каскадное прохождение списка

## Общая схема процесса прохождения списка по каскаду

Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10

2

3

1

Эмитент

ПАО «РосФосНитро»

4

5

6

Депозитарий

АО «Второй Брокер»

Депозитарий

АО «Первый Брокер»

НРД

Регистратор

АО «РеестроДержатель»

Bank_cmyk_warmgray_10

**2-ой уровень**

**1- ый уровень**

УК – «Trust One»

Organisation1

Bank_cmyk_warmgray_10

Bank_cmyk_warmgray_10

Person

Beneficiary

*Требование (запрос на предоставление списка)*

*Список*

*Изменения к Списку*

*\*В данных бизнес – кейсах не рассматриваются примеры технических статусов приема отказа, а также статуса о направлении референса*

*Лица, включенные в список: лица, осуществляющие права по ценным бумагам (1-ый уровень) и лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам (2-ой уровень)*

## Перечень бизнес-кейсов для каскада:

* [1 – Список с раскрытием от «Депозитарий АО «Второй Брокер» к «Депозитарий АО «Первый Брокер».](#_Бизнес-кейс_3.1.)
* [2 – Список с раскрытием от «Депозитарий АО «Первый Брокер» к НРД.](#_Бизнес-кейс_3.2.)
* [3 – Список с раскрытием от НРД к «Регистратор АО «РеестроДержатель».](#_Бизнес-кейс_3.3.)
* [4 – Изменения к списку от «Депозитарий АО «Второй Брокер» к «Депозитарий АО «Первый Брокер».](#_Бизнес-кейс_4.)
* [5 – Изменения к списку от «Депозитарий АО «Первый Брокер» к НРД.](#_Бизнес-кейс_5.)
* [6 – Изменения к списку от НРД к «Регистратор АО «РеестроДержатель».](#_Бизнес-кейс_6.)

Описанные в настоящем документе бизнес-кейсы приведены с целью показать процедуру передачи кода в списке по всей цепочке участников:

* Код клиента в списке

Код клиента в списке изменяется для каждого участника по всей цепочке, так как каждый участник на своем уровне агрегирует собранные и полученные данные и присваивает свою нумерацию в Списке. Например, для «Депозитарий АО «Второй Брокер» компания «Trust One» под порядковым номером 12, а для для «Депозитарий АО «Первый Брокер» компания «Trust One» под порядковым номером 7.

Описанные бизнес-кейсы приведены с целью показать процедуру передачи изменения к Списку, в данном случае, для Иностранного Физического лица «Person Beneficiary» меняется название на «John Stewart».

Обращаем внимание, что в описанных бизнес-кейсах преднамеренно не рассматриваются запросы на сбор списка (см. раздел 1), технические статусы и статусы приема списков. Для упрощения примера процесс рассматривается сразу с этапа предоставления Списка от конечного депозитария владельца ценных бумаг.

Уровень депозитария – относительно НРД.

## Каскад. Раскрытие Депозитария второго уровня.

***Пример xml -*** [Каскад.РаскрытиеДепозитарий2Уровень.xml](ПримерыОписание/Каскад.РаскрытиеДепозитарий2Уровень.xml)

«Депозитарий АО «Второй Брокер» (LEI - 444400B831LSRSI6RA99) направляет в адрес «Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) 09.08.2017 информацию:

* о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень) и
* о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень):
  + Иностранной Организации Organisation1 и
  + Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

Все ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо, открытом для «Депозитарий АО «Второй Брокер» в учете «Депозитарий АО «Первый Брокер», переданы в доверительное управление доверительному управляющему «Trust One».

*Сведения о депозитарии АО «Второй брокер»:*

* *Наименование -* АО «Второй брокер»
* *ОГРН - 2233300000022*
* *Счет клиента – TL3332240008*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*

*Сведения о депозитарии АО «Первый брокер»:*

* *Наименование -* АО «Первый брокер»
* *ОГРН - 1133300000011*
* *Счет клиента – TL3332240009*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Код клиента НРД - MC0077700999*

*Сведения о доверительном управляющем «Trust One»:*

* *Тип лица/тип счета – Доверительный управляющий*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Название – Trust One*
* *Код в списке - S000989*
* *Адрес – 555 South Hope Street, 88th Floor Los Angeles, California 90099, USA*
* *LEI - 9H9GLXDGHGQFU55RNE78*
* *Дата регистрации – 1978-08-12*
* *Номер регистрации – C0654321*
* *Кем зарегистрирован - The California Secretary of State*
* *Банковские реквизиты совпадают с АО «Первый брокер»:*
* *Получатель средств - АО «Первый брокер»*
* *ИНН получателя – 1234567890*
* *Расчетный счет получателя – 22222220200000080888*
* *Название банка - КБ "Банк Интернешнл"*
* *Город банка – Москва*
* *БИК банка – 044525218*
* *Корреспондентский счет банка 30101810200000000218*

Сведения об иностранной организации Organisation1:

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название - Organisation1
* Адрес – 333 South Hope Street, 77th Floor Los Angeles, California 90099, USA
* LEI - 9H9GLXDRUGQFU88RNE77
* Дата регистрации – 1948-07-12
* Номер регистрации – C0123456
* Кем зарегистрирован - The California Secretary of State
* Количество цб – 50 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567 и 10 000 цб выпуска с ISIN RU0001234568

Иностранное Физическое лицо (Person Beneficiary):

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название – Person Beneficiary
* Адрес – George's Court33-77 Townsend Street Dublin 8, IRELAND
* Количество цб - 40 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567

## Каскад. Раскрытие Депозитария первого уровня.

***Пример xml –***[*Каскад.РаскрытиеДепозитарий1Уровень.xml*](../Каскад.РаскрытиеДепозитарий1УровеньOLD.xml)

«Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) направляет в адрес НРД 10.08.2017 суммарный агрегированный список, содержащий:

* информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень);
* информацию о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень):
  + Иностранной Организации Organisation1 и
  + Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

*Поскольку депозитарий АО «Второй Брокер» - предоставил информацию о Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень) в отношении всего количества ценных бумаг, учитывающихся на счете АО «Второй Брокер» в* «Депозитарий АО «Первый Брокер»*, информация о самом депозитарии АО «Второй Брокер» в списке отсутствует.*

*Сведения о доверительном управляющем «Trust One»:*

* *Тип лица/тип счета – Доверительный управляющий*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Название – Trust One*
* ***Код в списке - 145689 (значение изменилось, значение присвоено «Депозитарий АО «Первый Брокер»)***
* *Адрес – 555 South Hope Street, 88th Floor Los Angeles, California 90099, USA*
* *LEI - 9H9GLXDGHGQFU55RNE78*
* *Дата регистрации – 1978-08-12*
* *Номер регистрации – C0654321*
* *Кем зарегистрирован - The California Secretary of State*
* *Банковские реквизиты совпадают с АО «Первый брокер»:*
* *Получатель средств - АО «Первый брокер»*
* *ИНН получателя – 1234567890*
* *Расчетный счет получателя – 22222220200000080888*
* *Название банка - КБ "Банк Интернешнл"*
* *Город банка – Москва*
* *БИК банка – 044525218*
* *Корреспондентский счет банка 30101810200000000218*

Сведения об иностранной организации Organisation1:

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название - Organisation1
* Адрес – 333 South Hope Street, 77th Floor Los Angeles, California 90099, USA
* LEI - 9H9GLXDRUGQFU88RNE77
* Дата регистрации – 1948-07-12
* Номер регистрации – C0123456
* Кем зарегистрирован - The California Secretary of State
* Количество цб – 50 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567 и 10 000 цб выпуска с ISIN RU0001234568

Иностранное Физическое лицо (Person Beneficiary):

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название – Person Beneficiary
* Адрес – George's Court33-77 Townsend Street Dublin 8, IRELAND
* Количество цб - 40 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567

## Каскад. Раскрытие НРД.

***Пример xml -*** [Каскад.РаскрытиеНРД.xml](ПримерыОписание/Каскад.РаскрытиеНРД.xml)

В ответ на поступившее требование (Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017) НРД (LEI 555400M18U5TB02TW111) 17.08.2017 направляет Регистратору АО «РеестроДержатель» информацию:

* о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень) и
* о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень):
  + Иностранной Организации Organisation1 и
  + Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

*Поскольку депонент НРД - депозитарий АО «Первый Брокер» - предоставил информацию о депозитарии АО «Второй Брокер» в отношении всего количества ценных бумаг, учитывающихся на счете АО «Первый Брокер» в НРД, информация о самом депозитарии АО «Первый Брокер» в списке, предоставляемом регистратору, отсутствует.*

*Сведения о доверительном управляющем «Trust One»:*

* *Тип лица/тип счета – Доверительный управляющий*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Название – Trust One*
* ***Код в списке - 76956587 (значение изменилось, значение присвоено НРД)***
* *Адрес – 555 South Hope Street, 88th Floor Los Angeles, California 90099, USA*
* *LEI - 9H9GLXDGHGQFU55RNE78*
* *Дата регистрации – 1978-08-12*
* *Номер регистрации – C0654321*
* *Кем зарегистрирован - The California Secretary of State*
* *Банковские реквизиты совпадают с АО «Первый брокер»:*
* *Получатель средств - АО «Первый брокер»*
* *ИНН получателя – 1234567890*
* *Расчетный счет получателя – 22222220200000080888*
* *Название банка - КБ "Банк Интернешнл"*
* *Город банка – Москва*
* *БИК банка – 044525218*
* *Корреспондентский счет банка 30101810200000000218*

Сведения об иностранной организации Organisation1:

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название - Organisation1
* Адрес – 333 South Hope Street, 77th Floor Los Angeles, California 90099, USA
* LEI - 9H9GLXDRUGQFU88RNE77
* Дата регистрации – 1948-07-12
* Номер регистрации – C0123456
* Кем зарегистрирован - The California Secretary of State
* Количество цб – 50 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567 и 10 000 цб выпуска с ISIN RU0001234568

Иностранное Физическое лицо (Person Beneficiary):

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название – Person Beneficiary
* Адрес – George's Court33-77 Townsend Street Dublin 8, IRELAND
* Количество цб - 40 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567

## Каскад. Изменения от Депозитария второго уровня.

***Пример xml -*** <Каскад.ИзменениеДепозитарий2Уровень.xml>

Срок направления Списка Регистратору прошел.

«Депозитарий АО «Второй Брокер» (LEI - 444400B831LSRSI6RA99) направляет в адрес «Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) 18.08.2017 изменения по ранее отправленному списку с указанием в REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder\_id идентификатора, по которому передаются изменения.

**Изменения заключаются в том, что для Иностранного Физического лица «Person Beneficiary» меняется название на «John Stewart». Остальные данные о лице остались те же, что и в ранее направленном Списке.**

В сообщении с изменением необходимо указать связанное сообщение в блоке связанных сообщений REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/doc\_link/doc\_num – список, который направлялся ранее 17.08.2017 (в рамках бизнес-кейса 1).

## Каскад. Изменения от Депозитария первого уровня.

***Пример xml -*** <Каскад.ИзменениеДепозитарий1Уровень.xml>

«Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) направляет в адрес НРД 18.08.2017 изменения к списку с указанием в REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder\_id идентификатора, по которому передаются изменения.

* информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень);
* информацию о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень):
  + Иностранной Организации Organisation1 и
  + Иностранном Физическом лице John Stewart.

**Изменения заключаются в том, что для Иностранного Физического лица «Person Beneficiary» меняется название на «John Stewart».**

В сообщении с изменением необходимо указать связанное сообщение в блоке связанных сообщений REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/doc\_link/doc\_num – список, который направлялся ранее 17.08.2017 (в рамках бизнес-кейса 2).

## Каскад. Изменения от НРД.

***Пример xml -*** <Каскад.ИзменениеНРД.xml>

В ответ на поступившее требование (Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017) НРД 18.08.2017 направляет Регистратору АО «РеестроДержатель» информацию об изменении с указанием в REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder\_id идентификатора, по которому передаются изменения:

* о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень) и
* о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень):
  + Иностранной Организации Organisation 1 и
  + Иностранном Физическом лице John Stewart.

**Изменения заключаются в том, что для Иностранного Физического лица «Person Beneficiary» меняется название на «John Stewart».**

В сообщении с изменением необходимо указать связанное сообщение в блоке связанных сообщений REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/doc\_link/doc\_num – список, который направлялся ранее 17.08.2017 (в рамках бизнес-кейса 3).

# Процесс отправки статуса (протокола ошибок)

## Общая схема процесса отправки статуса (протокола ошибок)

Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10

Эмитент

ПАО «РосФосНитро»

1

Депозитарий

АО «Второй Брокер»

Депозитарий

АО «Первый Брокер»

НРД

Регистратор

АО «РеестроДержатель»

Bank_cmyk_warmgray_10

**2-ой уровень**

**1- ый уровень**

УК – «Trust One»

Organisation1

Bank_cmyk_warmgray_10

Bank_cmyk_warmgray_10

Person

Beneficiary

*Требование (запрос на предоставление списка)*

*Список*

*Статус обработки списка (Общий) и Статус обработки списка (Протокол ошибок)*

*\*В данных бизнес – кейсах не рассматриваются примеры технических статусов приема отказа, а также статуса о направлении референса*

*Лица, включенные в список: лица, осуществляющие права по ценным бумагам (1-ый уровень) и лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам (2-ой уровень)*

* 1 – Статус обработки списка (Общий) и Статус обработки списка (Протокол ошибок) от НРД к «Депозитарий АО «Первый Брокер» с критичной и некритичной ошибкой.

Описанные в настоящем документе бизнес-кейсы приведены с целью показать каким образом формируется сообщение о Статусе обработки списка (Протокол ошибок), а также, каким образом передается такая информация, в случае, если в Списке допущены критичные и некритичные ошибки при раскрытии информации как на 1-ом уровне, так и на 2-ом уровне.

Передается:

* Статус обработки (Общий) по списку в целом
* статус обработки по каждому раскрываемому лицу из 1 части Списка, включая 2 часть под ним.

Обращаем внимание, что в описанных бизнес-кейсах преднамеренно не рассматриваются запросы на сбор списка, технические статусы и статусы приема списков. Для упрощения примера процесс рассматривается сразу с этапа предоставления Статуса обработки списка (Протокола ошибок) от НРД.

Общее описание:

«Депозитарий АО «Второй Брокер» (LEI - 444400B831LSRSI6RA99) направляет в адрес «Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) 09.08.2017 информацию:

* о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень) и
* о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень):
  + Иностранной Организации Organisation1 и
  + Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

Все ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо, открытом для «Депозитарий АО «Второй Брокер» в учете «Депозитарий АО «Первый Брокер», переданы в доверительное управление доверительному управляющему «Trust One».

*Сведения о депозитарии АО «Второй брокер»:*

* *Наименование -* АО «Второй брокер»
* *ОГРН - 2233300000022*
* *Счет клиента – TL3332240008*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*

*Сведения о депозитарии АО «Первый брокер»:*

* *Наименование -* АО «Первый брокер»
* *ОГРН - 1133300000011*
* *Счет клиента – TL3332240009*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Код клиента НРД - MC0077700999*

*Сведения о доверительном управляющем «Trust One»:*

* *Тип лица/тип счета – Доверительный управляющий*
* *На счете депо учитывается:*
* *90 001 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567   
  Указано некорректное количество ценных бумаг.  
  Запрос на сбор списка направлялся на 90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567.*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*
* *Название – Trust One*
* *Код в списке – CL000989*
* *Адрес – 555 South Hope Street, 88th Floor Los Angeles, California 90099, USA*
* *LEI - 9H9GLXDGHGQFU55RNE78*
* *Дата регистрации – 1978-08-12*
* *Номер регистрации – C0654321*
* *Кем зарегистрирован - The California Secretary of State*
* *Банковские реквизиты совпадают с АО «Первый брокер»:*
* *Получатель средств - АО «Первый брокер»*
* *ИНН получателя – 1234567890*
* *Расчетный счет получателя – 22222220200000080888*
* *Название банка - КБ "Банк Интернешнл"*
* *Город банка – Москва*
* *БИК банка – 044525218*
* *Корреспондентский счет банка 30101810200000000218*

Сведения об иностранной организации Organisation1:

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название - Organisation1
* Адрес – 333 South Hope Street, 77th Floor Los Angeles, California 90099, USA
* LEI - 9H9GLXDRUGQFU88RNE77
* Дата регистрации – 1948-07-12
* Номер регистрации – C0123456
* Кем зарегистрирован - The California Secretary of State
* Количество цб – 50 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567 и 10 000 цб выпуска с ISIN RU0001234568

Иностранное Физическое лицо (Person Beneficiary):

* Тип лица/тип счета – учредитель управления
* Название – Person Beneficiary
* Адрес – George's Court33-77 Townsend Street Dublin 8, IRELAND
* Количество цб - 40 000 цб выпуска с ISIN RU0001234567

«Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) направляет в адрес НРД 10.08.2017 суммарный агрегированный список, содержащий:

* информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень);
* информацию о лицах, в интересах которых компания «Trust One» осуществляет права по ценным бумагам (2-ой уровень):
  + Иностранной Организации Organisation1 и
  + Иностранном Физическом лице Person Beneficiary.

*Поскольку депозитарий АО «Второй Брокер» - предоставил информацию о Доверительном управляющем «Trust One» (1-ый уровень) в отношении всего количества ценных бумаг, учитывающихся на счете АО «Второй Брокер» в* «Депозитарий АО «Первый Брокер»*, информация о самом депозитарии АО «Второй Брокер» в списке отсутствует.*

## Бизнес-кейс отправки статуса (протокола ошибок).

***Пример xml -*** [СтатусСписка(ПротоколОшибок).xml](ПримерыОписание/СтатусСписка(ПротоколОшибок).xml)

НРД 10.08.2017 направляет в «Депозитарий АО «Первый Брокер» Статус обработки списка (общий) и Статус обработки списка (Протокол ошибок). Статус обработки списка (Протокол ошибок) содержит критичные и некритичные ошибки при раскрытии информации как на 1-ом уровне, так и на 2-ом уровне.

На стороне НРД при обработке Списка осуществляется проверка всех раскрываемых лиц как на 1-ом уровне, так и на 2-ом уровне, вне зависимости от того какие ошибки были выявлены на обоих уровнях. Например, при выявлении критичной ошибки на 1-ом уровне, 2-ой уровень Списка все равно проверяется.

* Критичная ошибка – ошибка, при выявлении которой – полученное раскрытие по указанному владельцу будет отклонено, будет отказано в приеме информации ввиду наличия критичного замечания.
* Некритичная ошибка – ошибка, при выявлении которой (если нет критичных ошибок) – полученное раскрытие принято, но предоставлена дополнительная информация о выявленной некритичной ошибке. При наличии только некритичных ошибок Список принимается.

В данном бизнес-кейсе:

* на 1-ом уровне Списка для доверительного управляющего «Trust One» выявлена некорректная идентификационная информация – критичная ошибка. Частный код RJCT.
* на 1-ом уровне - по Списку не запрашивались банковские реквизиты, но они предоставлены – это некритичная ошибка. Частный код PACK.

Если по лицу, осуществляющему права по ценным бумагам (раскрытому в Списке на 1-ом уровне) и по лицам, в интересах которых осуществляются права (раскрытых в Списке на 2-ом уровне), не выявлены какие-либо (критичные, некритичные) ошибки, то данная информация также включается в Статус обработки списка (Протокол ошибок).

# Процесс отмены сбора списка

## Общая схема процесса отмены запроса на сбор списка

Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10Bank_cmyk_warmgray_10

Эмитент

ПАО «РосФосНитро»

Депозитарий

АО «Второй Брокер»

Депозитарий

АО «Первый Брокер»

НРД

Регистратор

АО «РеестроДержатель»

Bank_cmyk_warmgray_10

**1- ый уровень**

**2-ой уровень**

УК – «Trust One»

Organisation1

Bank_cmyk_warmgray_10

Bank_cmyk_warmgray_10

Person

Beneficiary

*Требование (запрос на предоставление списка,*

*запрос на отмену сбора списка)*

*Список*

*Изменения к Списку*

*\*В данных бизнес – кейсах не рассматриваются примеры технических статусов приема/отказа, а также статуса о направлении референса КД*

*Лица, включенные в список: лица, осуществляющие права по ценным бумагам (1-ый уровень) и лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам (2-ой уровень)*

Описанные в настоящем документе бизнес-кейсы приведены с целью показать возможную структуру сообщений

* Запрос на сбор списка в формате XML (который будет отменен)
* Запрос на отмену сбора списка владельцев

## Запрос, который будет отменен.

***Пример xml -*** [ОтменяемыйЗапрос.xml](ПримерыОписание/ОтменяемыйЗапрос.xml)

Регистратор АО «РеестроДержатель» по требованию Эмитента ПАО «РосФосНитро» направляет 01.08.2017 в НКО АО НРД запрос на предоставление списков владельцев ценных бумаг (у эмитента 2 выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные и акции привилегированные).

*Сведения об Эмитенте:*

*• Наименование - ПАО "РосФосНитро"*

*• ОГРН – 8833300000088*

*• Адрес Россия, 111111, Центральный город, Центральный проезд, дом 111*

*Сведения о ценных бумагах:*

*Акции обыкновенные*

*• Регистрационный номер цб - 1-05-12345-H*

*• Код цб, присвоенный НРД – НРД/RPHN/05/1*

*• ISIN - RU0001234567*

*• Номинал – 1 руб.*

*Акции привилегированные*

*• Регистрационный номер цб - 2-05-12345-H*

*• Код цб, присвоенный НРД – НРД/RPHN/05/2*

*• ISIN - RU0001234568*

*• Номинал – 2 руб.*

*Основание для составления списка:*

*• Основание для составления списка – в соответствии со ст. 8.6-1 39-ФЗ (код внутреннего справочника –* ***OWNS****).*

*• Для исполнения эмитентом обязанностей, предусмотренных п. 14 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ (код во внешнем справочнике -* ***SA01****)*

*Сведения о Регистраторе:*

*• Наименование - АО "РеестроДержатель"*

*• ОГРН - 9944400000099*

*• Код НРД - MC0222222222*

*• Контактные данные регистратора:*

* *Контактное лицо - Представитель АО «РеестроДержатель»*
* *Рабочий телефон +7(999)111-22-33*
* *Электронная почта reestrholder@bizreg.ru*
* *Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017.*
* *Дата составления списка, определенная в требовании - 15.07.2017*
* *Список должен быть предоставлен отправителю запроса не позднее 30.07.2017*
* *В список должны быть включены лица, осуществляющие права по ценным бумагам (1-ый уровень) и лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам (2-ой уровень).*
* *Обязательность полей определяется шаблоном номер 0014.*

Это первое сообщение, которое инициирует процесс сбора списка. Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017.

Номер КД по системе учета регистратора - КД00001.

*Сведения о депозитарии НРД:*

* *Наименование -* НРД
* *ОГРН - 1111100000099*
* *Счет клиента – НД0001*
* *Код - NDC000000000*
* *На лицевом счете НРД в реестре учитывается:*
* *90 000 цб выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567*
* *10 000 цб выпуска акций привилегированных ISIN RU0001234568*

## Запрос от Регистратора в НРД на отмену сбора списка.

***Пример xml -*** <ЗапросНаОтменуСбораСписка.xml>

Регистратор АО «РеестроДержатель» по требованию Эмитента ПАО «РосФосНитро» ранее направил в НКО АО НРД запрос на предоставление списков владельцев ценных бумаг (Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017).

Эмитент отменил запрос на сбор списка. Причины – дата фиксации должна быть другой и сбор списка должен проводиться только по обыкновенным акциям.

В связи с отменой эмитентом сбора списка, регистратор 03.08.2017направляет в НРД Запрос на отмену сбора списка владельцев (исх. номер Р22346).

## Запрос от НРД депонентам на отмену сбора списка.

***Пример xml -*** <ЗапросНаОтменуСбораСпискаНРД.xml>

Регистратор АО «РеестроДержатель» по требованию Эмитента ПАО «РосФосНитро» ранее направил в НКО АО НРД запрос на предоставление списков владельцев ценных бумаг (Исх. номер запроса регистратора Р12345 от 01.08.2017). На основании запроса от Регистратора НРД направляет запрос на отмену сбора списка депонентам.

# Примеры раскрытия для разных шаблонов

Приведены варианты предоставления списка, описанного в **разделе 1.4**

## Наличие в шаблонах списков блоков с указанием лиц, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, и банковских реквизитов

|  | Только лица, осуществляющие права  по ценным бумагам | Лица, осуществляющие права по ценным бумагам + лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам |
| --- | --- | --- |
| Банковские (рублевые) реквизиты отсутствуют | **0001**  Базовый без банковских реквизитов / Basic (template) without bank details | **0003**  Расширенный без банковских реквизитов / Extended template without bank details |
| С банковскими (рублевыми) реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД | **0002**  Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД / Basic with bank details. With the ability to substitute bank details of NH (nominee holder) | **нет** |
| Банковские (валютные) реквизиты обязательны. Рублевые реквизиты отсутствуют | **0010**  Базовый с валютными реквизитами / Basic template with foreign currency bank details | **нет** |
| С банковскими (рублевыми) реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам | **0012**  Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам / Basic template with bank details of persons exercising rights to securities | **0014**  Расширенный с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам / Extended template with bank details of persons exercising rights to securities |
| Банковские реквизиты рублевые  и валютные необязательны | **нет** | **0013**  Расширенный с опциональными блоками / Extended template with optional blocks |

## Отличия шаблонов от основной (опубликованной) схемы

| **Название блока в основной (опубликованной) схеме**  **(путь к блоку в схеме)** | **Код шаблона**  **Краткое**  **название блока** | **0001** | **0002** | **0003** | **0014** | **0010** | **0012** | **0013** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электронная подпись** (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/signature) | Блок ЭП | ЗАПР | ЗАПР | ЗАПР | ЗАПР | ЗАПР | ЗАПР | ЗАПР |
| **\*/Совладельцы, используется если Тип счета/тип лица = JNRH/Адрес**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/joint\_owners/address **или** REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary/beneficiaries/joint\_owners/address) | Адрес совладельца | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Номер или серия и номер, если применимо**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary/beneficiaries/beneficiary\_info/identification\_information/organization/organization\_info/organization\_id/org\_doc\_num/\* **или**  REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/party\_dtls/identification\_information/organization/organization\_info/organization\_id/org\_doc\_num) | Номер регистрации организации | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Идентификационная информация для организации/Дата документа или присвоения кода + Орган, осуществивший регистрацию, или выдавший документ, или присвоивший идентификатор**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/party\_dtls/identification\_information/organization/organization\_info/organization\_id/doc\_date + \*/reg\_org **или**  REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary/beneficiaries/beneficiary\_info/identification\_information/organization/organization\_info/organization\_id/doc\_date + reg\_org) | Дата документа и орган регистрации организации | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Основная информация о лице/Адрес/\***  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/party\_dtls/address **или** REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary/beneficiaries/beneficiary\_info/address) | Адрес лица | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Основная информация о лице/Адрес/\***  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/party\_dtls/address **или** REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary/beneficiaries/beneficiary\_info/address) | Идентификационная информация лица | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Идентификационные документы и коды для физического лица, паспорт, СНИЛС, номер страхового свидетельства, номер социального страхования (Social Security Number) и т.п./Дата выдачи документа или присвоения идентификатора + Орган, выдавший документ или присвоивший идентификатор**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/party\_dtls/identification\_information/person/person\_info/person\_id/doc\_date + \*/org **или**  REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary/beneficiaries/beneficiary\_info/identification\_information/person/person\_info/person\_id/org + \*/org) | Дата и орган выдачи документа лица | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Ценная бумага/Частный идентификационный код ценной бумаги**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/security\_balance/security/proprietary\_security\_code **или** REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary/beneficiaries/beneficiary\_security\_balance/security/proprietary\_security\_code) | Частный код цб | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Блок информации о лице, подлежащем включению в список /Наименование лица и адрес для направления корреспонденции**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/postal\_name/\*) | Адрес и получатель для направления корреспонденции | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Блок информации о лице, подлежащем включению в список /Код страны местонахождения**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/country\_location) | Страна местонахождения | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
|  | Статус налогоплательщика | ОПЦ | ОБ | ОПЦ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам)**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/bank\_prop\_rub) | Банковские реквизиты руб | ЗАПР | ОПЦ | ЗАПР | ОБ | ЗАПР | ОБ | ОПЦ |
| **Сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/beneficiary) | Бенефициары | ЗАПР | ЗАПР | ОПЦ | ОПЦ | ЗАПР | ЗАПР | ОПЦ |
| **Код ИНН стороны (плательщика/ получателя)**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/bank\_prop\_rub/inn) | ИНН плател/получат | ОПЦ | ОБ | ОПЦ | ОБ | ОПЦ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Вид обременения./Сведения о залоге, обязательно заполняется при block\_type\_code=COLO/Информация о счете (при его наличии)**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/security\_balance/blocked/block\_type/pledgee\_info/account\_dtls\_v02) | Счет залогодержателя | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| **\*/Статус налогоплательщика/Признак наличия налоговой льготы**  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/register\_list/shareholder/tax\_category/tax\_exempt\_indicator) | Признак налоговой льготы | ОПЦ | ОБ | ОПЦ | ОБ | ОБ | ОБ | ОПЦ |
| В общей схеме такого блока нет. Блок добавлен в шаблон 0010 и 0013:  **\*/Дополнительная информация/\*/Банковские реквизиты стороны в иностранной валюте (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам)/\***  (REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02/add\_info/XtnsnDt/bank\_prop\_curr) | Банковские реквизиты валютные | нет | нет | нет | нет | ОБ | нет | ОПЦ |

Обязательно - ОБ

Опционально - ОПЦ

Запрещено - ЗАПР

Отсутствует - нет

## Примеры сообщений по шаблонам.

В текущий момент времени может существовать только один набор шаблонов схем раскрытия.

| ***№*** | ***Название шаблона*** | ***Код шаблона*** | ***XSD шаблона*** | ***XML примера*** | ***Примечание*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый без банковских реквизитов | **0001** | [0001.xsd](file:///C:/Temp/ПАРТАД/0001.xsd) | <0001.xml> |  |
|  | Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов НД | **0002** | [0002.xsd](../Шаблоны/0002.xsd) | [0002.xml](0012.xml) | с возможностью указания признака выплаты через НД payment\_from\_nominee=Y |
|  | Расширенный\* без банковских реквизитов | **0003** | [0003.xsd](../Шаблоны/0003.xsd) | <0003.xml> |  |
|  | Расширенный с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам | **0014** | [0014.xsd](../Шаблоны/0014.xsd) | <0014.xml> | это аналог примера [РаскрытиеКлиентаНРД.xml](file:///C:/Temp/ПАРТАД/РаскрытиеКлиентаНРД.xml) |
|  | Базовый с валютными реквизитами | **0010** | [0010.xsd](../Шаблоны/0010.xsd) | <0010.xml> |  |
|  | Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам | **0012** | [0012.xsd](../Шаблоны/0012.xsd) | [0012.xml](0002.xml) |  |
|  | Расширенный с опциональными блоками | **0013** | <0013.xsd> | <0013.xml> | Обязательность блоков соответствует основной схеме xsd.  Заполнены банковские рублевые и валютные реквизиты. |

\* - Расширенный: Лица, осуществляющие права по ценным бумагам + лица, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам