

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы
решением Правления
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
от 06 апреля 2010 года № 12

ФОРМАТЫ **SWIFT-сообщений MT5XX** **(корпоративные действия)**

г. Алматы
2010

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года № 47 заголовок "Рекомендации по заполнению SWIFT-сообщений в формате MT5XX (корпоративные действия) для автоматической обработки" изменен на "Рекомендации по заполнению SWIFT-сообщений форматов MT5XX (корпоративные действия)".
2. **Изменения № 1:**
 - утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года № 47;
 - введены в действие с 14 октября 2010 года.
3. Решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 11 февраля 2011 года № 9 заголовок "Рекомендации по заполнению SWIFT-сообщений форматов MT5XX (корпоративные действия)" изменен на "Форматы SWIFT-сообщений MT5XX (корпоративные действия)".
4. **Изменения и дополнение № 2:**
 - утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 11 февраля 2011 года № 9;
 - введены в действие с 11 февраля 2011 года.
5. **Изменение № 3:**
 - утверждено решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 25 февраля 2011 года № 14;
 - введено в действие с 25 февраля 2011 года.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	4
2. MT564	5
2.1. Структура сообщения MT564.....	6
2.1.1. MT 564 – Описание полей.....	7
2.1.2. Пример MT 564.	16
3. MT 565	17
3.1. Структура сообщения MT565.....	17
3.1.1. MT 565 – описание полей.....	18
3.1.2. Пример MT565.	29
4. MT568	30
4.1. Структура сообщения MT568.....	30
4.1.1. MT 568 - Описание полей.	30
4.1.2. Пример MT 568.	37

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Настоящие Форматы разработаны в соответствии с международным стандартом ISO 15022 "Financial Services – Universal financial industry message scheme" (*данный пункт изменен решениями Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 14 октября 2010 года № 47, 11 февраля 2011 года № 9 и 25 февраля 2011 года № 14*).
2. Настоящие Форматы разработаны для обмена SWIFT-сообщениями форматов MT5XX (корпоративные действия) посредством системы SWIFT и АРМ "Депонента" с целью формирования и отправления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) запросов и сообщений относительно корпоративных событий иностранным депонентам, а также для формирования и отправления иностранным депонентом в Центральный депозитарий ответов на запросы и инструкции по корпоративным действиям (*данный пункт изменен решениями Правления Центрального депозитария от 14 октября 2010 года № 47 и 11 февраля 2011 года № 9*).
3. Настоящие Форматы содержат специфику заполнения отдельных полей SWIFT-сообщений форматов MT 5XX с учетом соблюдения правил SWIFT и Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (*данный пункт изменен решениями Правления Центрального депозитария от 14 октября 2010 года № 47 и 11 февраля 2011 года № 9*).
4. Используемые сокращения:
депонент – депонент Центрального депозитария;
5. Буквенно-цифровые описания полей
 - 1) При описании полей используются буквенно-цифровые описания форматов полей в текстовом блоке сообщения. Существуют следующие спецификации символов:
 - а – только заглавные буквы латинского алфавита (от А до Z),
 - n – только цифры (от 0 до 9),
 - x – любые символы из набора:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
- . , () / = ' + : ? ! " % & * < > ; @ #
 - d – цифры и обязательная запятая
 - e – пробел
 - M – поля обязательные для заполнения,
 - O – поля не обязательные для заполнения.
 - z – любые символы из набора. В полях 70F сообщения MT 568 используется следующий набор символов:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

– . , () / = ' + : ? ! " % & * < > ; @ #

- 2) Восклицательный знак ! означает фиксированную длину символов, согласно указанной после знака спецификации, длина указывается цифрами перед знаком.
- 3) Символ * используется для указания максимального количества строк символов, согласно указанной после знака спецификации.
6. Дополнительные поля, указанные депонентом и не регламентируемые настоящими Форматами, Центральным депозитарием обрабатываться не будут *(данный пункт включен решением Правления Центрального депозитария от 11 февраля 2011 года № 9)*.

2. MT564

Данным сообщением на основании запроса от регистратора, эмитента, уполномоченного органа либо другого уполномоченного органа Центральный депозитарий запрашивает депонента предоставить информацию о собственниках ценных бумаг, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, сведения о которых отсутствуют в системе депозитарного учета. Одновременно этим сообщением Центральный депозитарий уведомляет депонента о формировании списка держателей ценных бумаг.

2.1. Структура сообщения MT564.

№	Статус	Tag	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А. Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителей	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]
4	M	22F	4!c	Признак	См. описание определителей	:4!c/[8c]/4!c
5	O	98a	PREP	Дата/время	Дата/Время подготовки	A или C
6	M	25D	PROC	Код статуса	Статус обработки	:4!c/[8c]/4!c
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1. Связки						
7	M	16R			Начало блока	LINK
8	O	13A	LINK	Номер идентификации	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
9	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителей	:4!c//16x
10	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1. Связки						
11	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А Общая информация						
Обязательная последовательность В. Финансовый инструмент, к которому относится действие						
12	M	16R			Начало блока	USECU
13	M	35B			Идентификационный номер	[ISIN1!e12!c]
Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В1. Информация о счете						
14	M	16R			Начало блока	ACCTINFO
15	M	97A	SAFE	Счет	Номер субсчета	:4!c//35x
16	O	93B	ELIG	Остаток	См. описание определителей	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d
17	M	16S			Конец блока	ACCTINFO
Конец подпоследовательности В1. Информация о счете						
18	M	16S			Конец блока	USECU
Конец последовательности В. Финансовый инструмент, к которому относится действие						
Необязательная последовательность С. Детали корпоративного действия						
19	M	16R			Начало блока	CADETL
20	O	98a	4!c	Дата/Время	См. описание определителей	A или C
21	M	16S			Конец блока	CADETL
Конец последовательности С. Детали корпоративного действия						
Необязательная повторяющаяся последовательность D. Варианты корпоративного действия						
22	M	16R			Начало блока	CAOPTN
23	M	13A	CAON	Определение номера	Номер варианта корпоративного действия	4!c//3!c
24	M	22F	4!c	Признак	См. описание определителей	:4!c/[8c]/4!c
25	M	17B	4!c	Флаг	См. описание определителей	:4!C//1!a
Конец последовательности D. Варианты корпоративного действия						
Необязательная последовательность Е. Дополнительная информация						
26	M	16R			Начало блока	ADDINFO
27	O	70E	4!c	Свободный текст	См. описание определителей	:4!c//10*35x
28	M	16S			Конец блока	ADDINFO
Конец последовательности Е. Дополнительная информация						

2.1.1. MT 564 – Описание полей.

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

GENL Общая информация

2. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CORP	С	Референс корпоративного действия
2	М	SEME	С	Референс отправителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CORP Референс корпоративного действия, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации события корпоративного действия (номер запроса регистратора, эмитента или другого запросившего лица).

SEME Референс отправителя сообщения.

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c[/4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В этом поле указывается функция данного сообщения.

CANC Отмена. Просьба аннулировать предыдущий запрос или сообщение.

NEWM Новое сообщение или запрос.

REPL Замена. Это сообщение заменяет предыдущий запрос или сообщение.

Для отмены ранее направленного сообщения или запроса используется функция "CANC". Поле "референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс отменяемого сообщения.

4. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CAEV	F	Признак события корпоративного действия
2	М	CAMV	F	Признак добровольности/обязательности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAEV Признак события корпоративного действия. Тип корпоративного действия, к которому относится сообщение или запрос.

CAMV Признак добровольности/обязательности. Определяет, является ли это событие корпоративного действия добровольным или обязательным и требуются ли инструкции от владельца счета.

Если определитель имеет значение "CAMV", а подполе "Система кодировки" отсутствует, то подполе "Признак" должно содержать один из следующих кодов:

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции. Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции.

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется. Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются.

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции. Участие в корпоративном действии добровольное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции.

Если определитель имеет значение "CAEV", а подполе "Система кодировки" отсутствует, то подполе "Признак" должно содержать один из следующих кодов:

DVCA Дивиденды в денежной форме. Распределение денежных средств среди акционеров пропорционально имеющимся у них акциям.

DSCL Запрос на раскрытие информации о клиенте депонента, являющемся нерезидентом-собственником ценных бумаг, сведения о котором отсутствуют в системе депозитарного учета по состоянию на определенную в запросе дату. При применении этого кода в запросе определитель CAMV (признак добровольности/обязательности) должен быть MAND, и это значит, что депонент должен предоставить ответ на запрос Депозитария с раскрытием информации о нерезиденте-собственнике ценных бумаг.

INTR Выплата процентов. Регулярные выплаты процентов в денежной форме владельцу облигаций.

MEET Общее собрание. Годовое общее собрание акционеров.

OMET Очередное общее собрание акционеров.

OTHR Другое событие.

REDM Полное погашение. Полная оплата обязательств по долговым ценным бумагам.

PRIO Преимущественная покупка. Форма размещения акций, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке в течение ограниченного срока.

XMET Внеочередное общее собрание.

Код "OTHR" следует использовать только в тех случаях, когда не подходит по значению ни один другой код события корпоративных действий.

Код "REDM" следует использовать только в тех случаях, когда решение о погашении принимается эмитентом, а не держателем.

5. Поле 98а: Дата/Время: Дата/Время подготовки

ФОРМАТ

Опция А :4!c/8!c (Определитель) (Дата)

Опция С :4!c/8!n6!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PREP	А, С	Дата/Время подготовки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

PREP Дата/время подготовки. Дата/время, когда было подготовлено это сообщение.
 Дата должна быть представлена в формате ГТТГММДД (год, месяц, день).
 Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

6. Поле 25D: Код статуса: Статус обработки

ФОРМАТ

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PROC	D	Статус обработки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

PROC Статус обработки. Статус, определяющий степень полноты информации, которая содержится в этом сообщении.

Если определитель имеет значение "PROC", а подполе "Система кодировки" отсутствует, то подполе "Код статуса" должно содержать следующий код:

COMP Полная информация. В этом сообщении содержится вся информация, относящаяся к событию корпоративного действия.

7. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

LINK Связки

8. Поле 13A: Определение номера: Связываемое сообщение

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Номер/Идентификатор типа сообщения)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	LINK	A	Связываемое сообщение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

LINK Связанное сообщение. Номер/Идентификатор типа сообщения (FIN), на которое делается ссылка в последовательности блока связки.

9. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	CORP	C	Референс корпоративного действия
	или	PREV	C	Предыдущий референс
	или	RELA	C	Связанный референс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CORP Референс корпоративного действия, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации события корпоративного действия (номер запроса регистратора, эмитента или другого запросившего лица).

PREV Предыдущий референс. Референс ранее направленного связанного сообщения.

RELA Связанный референс. Референс ранее полученного связанного сообщения.

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

10. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

LINK Связки.

11. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

GENL Общая информация.

12. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

USECU Финансовый инструмент, к которому относится действие.

13. Поле 35B: Идентификационный код финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B [ISIN1!e12!c] (Идентификационный код)
[4*35x] (Описание ценной бумаги)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Для идентификации ценных бумаг Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания ценной бумаги (Подполе 2), коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации ценных бумаг, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск ценных бумаг использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код выпуска ценных бумаг.

14. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ACSTINFO Информация о счете.

15. Поле 97A: Субсчет

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер субсчета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Субсчет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

SAFE Номер субсчета, на котором учитываются финансовые инструменты, подпадающие под действие события корпоративного действия.

16. Поле 93B: Остаток

ФОРМАТ

Опция B :4!c/[8c]/4!c/[N]15d (Определитель) (Data Source Scheme) (Тип количества)
(Признак) (Остаток)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	ELIG	B	Все, к которым относится корпоративное действие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ELIG Общий остаток ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие; на основе этого остатка проводится расчет причитающихся поступлений.

КОДЫ

UNIT Количество выражено в виде числа (акции). Используется в случае получения международных финансовых инструментов и всегда в случае хранения финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

FAMT Количество выражено в виде объема (облигации). Используется только в случае хранения международных финансовых инструментов.

Целая часть количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

17. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ACSTINFO Информация о счете.

18. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

USECU Ценные бумаги, к которым относится действие.

19. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CADETL Детали корпоративного действия.

20. Поле 98а: Дата/Время

ФОРМАТ

Опция А :4!c//8!n (Определитель) (Дата)

Опция С :4!c//8!n6!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	PAYD	А	Дата платежа
2	О	REDM	А	Дата погашения/выкупа
3	О	MEET	А	Дата собрания
4	О	RDDT	А	Последний срок ответа
5	О	RDTE	С	Дата фиксации списка держателей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

PAYD Дата платежа. Дата, когда будут зачислены деньги.

REDM Дата погашения/выкупа. Дата, когда ценные бумаги могут быть выкуплены в обмен на выплату их основной суммы.

MEET Дата собрания. Дата, на которую намечено проведение общего собрания.

RDDT Последний срок ответа. Последний срок, который Депозитарий установил для подачи инструкций или ответов на запрос.

RDTE Дата регистрации. Дата, которую эмитент ценных бумаг будет использовать для определения бенефициара события корпоративного действия – на основе данных о владельце в реестре на эту дату.

Дата должна быть представлена в формате ГГТТММДД (год, месяц, день).

Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

21. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CADETL Детали корпоративного действия.

22. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAORTN Варианты корпоративного действия.

23. Поле 13A: Определение номера: Номер варианта корпоративного действия

ФОРМАТ

Опция A :4!c//3!c (Определитель) (Определение номера)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CAON	A	Номер варианта корпоративного действия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAON Номер варианта корпоративного действия, которым Депозитарий обозначает возможные варианты корпоративного действия.

24. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	САОР	F	Код варианта корпоративного действия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

САОР Код варианта корпоративного действия. Возможные варианты, предлагаемые на выбор депоненту.

КОДЫ

CONY Согласие. Поддержать событие или действие.

OTHR Прочее. Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов.

25. Поле 17В: Флаг

ФОРМАТ

Опция В :4!c//1!a (Определитель) (Флаг)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	DFLT	В	Флаг обработки по умолчанию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

DFLT Флаг обработки по умолчанию. Вариант будет выбран по умолчанию, если владелец счета не представит никаких инструкций.

КОДЫ

N Нет.

Y Да.

26. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADDINFO Дополнительная информация

26. Поле 70E: Свободный текст

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35 (Определитель) (Свободный текст)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Повт.	Опции	Описание определителя
1	О	ADTX	Повт.	Е	Дополнительный текст
2	О	RACO	Повт.	Е	Контактная информация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADTX Дополнительный текст. Детали события, которые не были указаны в структурированных полях этого сообщения.

RACO Контактная информация.

В этом поле отражается:

1. Причина запроса или сообщения. Например, собрание акционеров, выплата дивидендов, преимущественная покупка и др. Если в запросе эмитента, регистратора или другого запросившего лица не указана причина запроса, тогда в MT 564 указывается: "Причина запроса – запрос эмитента (регистратора, уполномоченного органа)".
2. Какие сведения должен предоставить депонент в ответе на запрос. Например: "В ответе просим указать: 1. Наименование собственника. 2. Адрес. 3. Количество ценных бумаг. 4. Данные о государственной регистрации".
3. Одновременное уведомление депонента о формировании списка держателей ценных бумаг и тех сведений, которые указаны в нем относительно этого депонента. Например: "Наименование держателя – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Номинальный держатель 1 000 акций АО "Ромашка", принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитарии".
4. Контактная информация. Например, наименование отдела, имя исполнителя, телефон и др.

27. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADDINFO Дополнительная информация

2.1.2. Пример MT 564.

Запрос в связи с годовым общим собранием акционеров, с датой фиксации списка 05.02.2010 года 09:00 часов.

```
:16R:GENL
:20C::CORP//00009016
:20C::SEME//00012360-TEST
:23G:NEWM
:22F::CAEV//DSCL
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20100225120515
:25D::PROC//COMP
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:/KZ/KZ1C51460018
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//1011111111
:93B::ELIG//UNIT/1000,
:16S:ACCTINFO
```

:16S:USECU
 :16R:CADETL
 :98A::MEET//20100305
 :98A::RDDT//20100228
 :98C::RDTE//20100205090000
 :16S:CADETL
 :16R:ADDINFO
 :70E::ADTX//PRIcINA ZAPROSA-
 GODOVOE OBqEE SOBRANIE AKCIONEROV
 AO ROMAQA.V OTVETE PROSIM UKAZATx:
 1.NAIMENOVANIE SOBSTVENNIKA.
 2.KOLicESTVO BUMAG.3.POcTOVYi
 ADRES.4.DANNYE O GOS.REGISTRACII
 uR.LICA ILI PASPORTNYE DANNY FIZ.
 LICA.
 :70E::ADTX//ODNOVREMENNO
 UVEDOMLaEM O SVEDENIaH,SODERJAqIHSA
 V SPISKE: NAIMENOVANIE DERJATELa-
 AO CENTRALxNYi DEPOZITARIi CENNYH
 BUMAG". NOMINALxNYi DERJATELx 1000
 AKCi AO ROMAQA , PRINADLEJAqIH
 SOBSTVENNIKAM, SVEDENIa O KOTORYH
 OTSUTSTVUuT V SISTEME UcoTA
 CENTRALxNOGO DEPOZITARIa.
 :70E::PACO//OTDEL KORPORATIVNYH
 DEiSTVIi, TEL.727 2669500 (111).

3. MT 565

Данным сообщением в ответ на запрос Центрального депозитария (MT564), депонент предоставляет информацию о клиенте, являющемся нерезидентом-собственником ценных бумаг, сведения о котором отсутствуют в системе депозитарного учета по состоянию на определенную в запросе дату, тем самым давая инструкцию для участия в корпоративном событии.

3.1. Структура сообщения MT565.

№	Статус	Номер поля	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А. Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителей	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	4!c/[4!c]
4	M	22F	CAEV	Признак	Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c
5	O	98a	PREP	Дата/время	Дата/Время подготовки	A или C
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1. Связки						
6	M	16R			Начало блока	LINK
7	O	13A	LINK	Определение номера	Связываемое сообщение	:4!c//3!c
8	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителей	:4!c//16x
9	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1. Связки						
10	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А. Общая информация						
Обязательная последовательность В. Финансовый инструмент, к которому относится действие						
11	M	16R			Начало блока	USECU
12	M	35B			Идентификационный номер	[ISIN1!e12!c]

Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В1. Информация о счете						
13	M	16R			Начало блока	ACCTINFO
14	M	97A	SAFE	Счет	Номер субсчета	:4!c/35x
15	O	93B	4!c	Остаток	См. описание определителей	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d
16	M	16S			Конец блока	ACCTINFO
Конец подпоследовательности В1. Информация о счете						
17	M	16S			Конец блока	USECU
Конец последовательности В. Ценные бумаги, к которым относится действие						
Необязательная повторяющаяся последовательность С. Информация о владельце						
18	M	16R			Начало блока	BENODET
19	M	95V	4!c	Сторона	См. описание определителей	:4!c//10*35x
20	M	36B	OWND	Количество финансового инструмента	Количество ценных бумаг во владении	:4!c//4!c/15d
21	O	70E	DECL	Свободный текст	Декларируемые сведения	:4!c//10*35x
22	M	16S			Конец блока	BENODET
Конец последовательности С. Информация о владельце						
Обязательная последовательность D. Инструкции по корпоративному действию						
23	M	16R			Начало блока	CAINST
24	M	13A	CAON	Определение номера	Номер варианта корпоративного действия	:4!c//3!c
25	M	22H	4!c	Признак	См. описание определителей	:4!c//4!c
26	M	36B	4!c	Количество финансового инструмента	См. описание определителей	:4!c//4!c/15d
27	O	70E	4!c	Свободный текст	См. описание определителей	:4!c//10*35
28	M	16S			Конец блока	CAINST
Конец последовательности D. Инструкции по корпоративному действию						
Необязательная повторяющаяся последовательность E. Дополнительная информация						
29	M	16R			Начало блока	ADDINFO
30	O	70E	4!c	Свободный текст	См. описание определителей	:4!c//10*35
31	M	16S			Конец блока	ADDINFO
Конец последовательности E. Дополнительная информация						

3.1.1 MT 565 – описание полей.

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

GENL Общая информация.

2. Поле 20C: Референс

ФОРМАТ

Опция C :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CORP	С	Референс корпоративного действия
2	М	SEME	С	Референс отправителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CORP Референс корпоративного действия, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации события корпоративного действия (номер запроса регистратора, эмитента или другого запросившего лица).

SEME Референс, присвоенный Отправителем для однозначной идентификации этого сообщения.

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!c[/4!c] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАН

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОДЫ

CANC Запрос об отмене ранее направленных инструкций.

NEWM Новые инструкции.

Для отмены ранее направленного сообщения или запроса используется функция "CANC".

Поле "Референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс того сообщения, которое подлежит отмене. При этом в сообщении должна присутствовать копия, по крайней мере, обязательных полей того сообщения, которое следует отменить; наличие необязательных полей не проверяется системой SWIFT.

4. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CAEV	F	Признак события корпоративного действия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAEV Признак события корпоративного действия. Тип корпоративного действия, к которому относится сообщение.

КОДЫ

Если определитель имеет значение "CAEV", а подполе "Система кодировки" отсутствует, то подполе "Признак" должно содержать один из следующих кодов:

DVCA	Дивиденды в денежной форме. Распределение денежных средств среди акционеров пропорционально имеющимся у них акциям.
DSCL	Ответ депонента на запрос о раскрытие информации о клиенте депонента, являющемся нерезидентом-собственником ценных бумаг, сведения о котором отсутствуют в системе депозитарного учета по состоянию на определенную в запросе дату.
INTR	Выплата процентов. Регулярные выплаты процентов в денежной форме владельцу облигаций.
MEET	Общее собрание. Годовое общее собрание акционеров.
OMET	Очередное общее собрание акционеров.
OTHR	Другое событие.
REDM	Полное погашение. Полная оплата обязательств по долговым ценным бумагам.
PRIO	Преимущественная покупка. Форма размещения акций, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке в течение ограниченного срока.
XMET	Внеочередное общее собрание.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код "OTHR" следует использовать только в тех случаях, когда не подходит по значению ни один другой код события корпоративных действий.

Код "REDM" следует использовать только в тех случаях, когда решение о погашении принимается эмитентом, а не держателем.

5. Поле 98a: Дата/Время: Дата/Время подготовки

ФОРМАТ

Опция А	:4!c//8!c	(Определитель) (Дата)
Опция С	:4!c//8!n6!n	(Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	PREP	А, С	Дата/Время подготовки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

PREP Дата/Время подготовки. Дата/время, когда было подготовлено это сообщение.
 Дата должна быть представлена в формате ГГГММДД (год, месяц, день)
 Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

6. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R	16c
---------	-----

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

LINK Связки.

7. Поле 13А: Определение номера: Связанное сообщение

ФОРМАТ

Опция А :4!c//3!c (Определитель) (Определение номера)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	LINK	А	Связанное сообщение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

LINK Связанное сообщение. Тип/Идентификатор того сообщения, референс которого указан в последовательности связей.

В подполе "Определение номера" должен быть указан номер типа сообщения (MT) связанного сообщения FIN.

8. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!c//16x (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CORP	С	Референс корпоративного действия
	или	PREV	С	Предыдущий референс
	или	RELA	С	Связанный референс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CORP Референс корпоративного действия, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации события корпоративного действия (номер запроса регистратора, эмитента или другого запросившего лица).

PREV Предыдущий референс. Референс ранее направленного связанного сообщения.

RELA Связанный референс. Референс ранее полученного связанного сообщения.

Референс не должен начинаться или оканчиваться слешем "/" и не должен содержать двух последовательных слешей "//".

9. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

LINK Связки.

10. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

GENL Общая информация.

11. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

USECU Финансовый инструмент, к которому относится действие.

12. Поле 35B: Определение финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B [ISIN!e12!c] (Идентификационный код)
 [4*35x] (Описание финансового инструмента)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для идентификации ценных бумаг Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166

В случае использования Описания ценной бумаги (Подполе 2) коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации ценных бумаг, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск ценных бумаг использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код выпуска ценных бумаг.

13. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ACSTINFO Информация о счете.

14. Поле 97A: Номер субсчета

ФОРМАТ

Опция А :4!c//35x (Определитель) (Номер субсчета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	SAFE	А	Субсчет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

SAFE Номер субсчета, на котором учитываются финансовые инструменты, подпадающие под действие события корпоративного действия.

15. Поле 93В: Остаток

ФОРМАТ

Опция В :4!c/[8c]/4!c/[N]15d (Определитель) (Data Source Scheme) (Тип количества) (Признак) (Остаток)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	ELIG	В	Все, к которым относится корпоративное действие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ELIG Общий остаток ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие; на основе этого остатка проводится расчет причитающихся поступлений.

КОДЫ

UNIT Количество выражено в виде числа (акции). Используется в случае получения международных финансовых инструментов и всегда в случае хранения финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

FAMT Количество выражено в виде объема (облигации). Используется только в случае хранения международных финансовых инструментов.

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

16. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ACSTINFO Информация о счете.

17. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

USECU Финансовый инструмент, к которому относится действие.

18. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

BENODET Информация о владельце.

19. Поле 95V: Сторона

ФОРМАТ

Опция V :4!c//10*35 (Определитель) (Наименование и адрес)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	OWND	V	Владелец и его адрес

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

OWND Владелец. Идентификация владельца.

В этом поле указывается наименование владельца ценных бумаг и его адреса (фактический и/или юридический в зависимости от того, какой был запрошен), признак резидентства, страна резидентства. Если адреса не были запрошены, тогда они не указываются.

20. Поле 36B: Количество ценных бумаг во владении

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	OWND	B	Количество ценных бумаг во владении

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

OWND Количество ценных бумаг, которое принадлежит владельцу, указанному в этой последовательности.

КОДЫ

UNIT Количество выражено в виде числа (акции). Используется в случае получения международных финансовых инструментов и всегда в случае хранения финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

FAMT Количество выражено в виде объема (облигации). Используется только в случае хранения международных финансовых инструментов.

Целая часть Количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

21. Поле 70E: Свободный текст: Декларируемые сведения

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35 (Определитель) (Свободный текст)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	DECL	E	Декларируемые сведения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

DECL Декларируемые сведения. Сведения о владельце, которые не были указаны в структурированных полях этого сообщения.

В этом поле указываются сведения о владельце ценных бумаг в свободном тексте, такие как: данные паспорта или документа, удостоверяющего личность владельца, ценных бумаг (если физ. лицо), данные о государственной регистрации (если юр. лицо), кем был выдан документ, и другие декларируемые сведения о владельце ценных бумаг.

22. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

VENODET Информация о владельце.

23. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAINST Инструкции по корпоративному действию.

24. Поле 13A: Определение номера: Номер варианта корпоративного действия

ФОРМАТ

Опция A :4!c/3!c (Определитель) (Определение номера)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CAON	A	Номер Варианта корпоративного действия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAON Номер варианта корпоративного действия, которым Депозитарий обозначает возможные варианты корпоративного действия.

Если MT 565 направляется депонентом по собственной инициативе, то есть если до этого он не получал MT 564 "Уведомление о корпоративном действии", то номер варианта корпоративного действия следует обозначать кодом "UNS", :13A::CAON//UNS.

25. Поле 22H: Признак

ФОРМАТ

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CAOP	F	Код варианта корпоративного действия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAOP Код варианта корпоративного действия. Возможные варианты, предлагаемые на выбор депоненту.

КОДЫ

CONY Согласие. Поддержать событие или действие.

OTHR Прочее. Общее обозначение варианта корпоративного действия, который нельзя определить ни одним из имеющихся кодов.

26. Поле 36B: Количество финансового инструмента

ФОРМАТ

Опция B :4!c//4!c/15d (Определитель) (Код типа количества) (Количество)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	QINS	В	Количество базовых ценных бумаг

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

QINS Количество базовых ценных бумаг. Количество имеющихся базовых ценных бумаг, к которым относятся эти инструкции.

UNIT Количество выражено в виде числа (акции). Используется в случае получения международных финансовых инструментов и всегда в случае хранения финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

FAMT Количество выражено в виде объема (облигации). Используется только в случае хранения международных финансовых инструментов.

Целая часть количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

27. Поле 70E: Свободный текст

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35 (Определитель) (Свободный текст)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	INST	Е	Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

INST Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте. Дополнительные сведения, относящиеся к инструкциям по корпоративному действию.

В этом поле указываются, во-первых, дата фиксации списка держателей ценных бумаг, на которую была запрошена информация, во-вторых, сведения о владельце ценных бумаг, которые инструктируют Центральный депозитарий о корпоративных действиях, а именно: в этом поле указываются полные банковские реквизиты, налоговые льготы (если целью запроса являлась выплата дивидендов или другие выплаты) и другие инструктирующие сведения.

28. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAINST Инструкции по корпоративному действию.

29. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADDINFO Дополнительная информация.

30. Поле 70E: Свободный текст

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35 (Определитель) (Свободный текст)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	О	ADTX	E	Дополнительный текст
2	О	RACO	E	Контактная информация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADTX Дополнительный текст. Детали, относящиеся к событию корпоративного действия, которые не были указаны в структурированных полях этого сообщения.

RACO Контактная информация.

31. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Это поле обозначает конец блока и определяет название этого блока.

ADDINFO Дополнительная информация.

3.1.2 Пример MT565.

Раскрытие информации о владельце ценных бумаг в связи с выплатой купона по облигациям, с датой фиксации списка 05.02.2010 09:00 часов.

```
{1:F01CEDUKZKAAXXX0000000000}{2:I565RSBNRUMMXCUSN}{4:
:16R:GENL
:20C::CORP//PNR-00016601
:20C::SEME//29463
:23G:NEWM
:22F::CAEV//DSCL
:98C::PREP//20100224100522
:16R:LINK
:20C::RELA//00001122TEST
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:/KZ/KZ2CKY10B604
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//1011111111
:93B::ELIG//UNIT/645,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:BENODET
:95V::OWND//OTKRYTOE AKCIONERNOE
OBqESTVO "GORNAA KOMPANIa".
uRIDicESKIi ADRES: 119017, ROSSIa,
MOSKVA, BOLxQAa ORDYNKA, 24/26.
POcTOVYi ADRES: 109004, ROSSIa,
MOSKVA, ZEMLaNOi VAL,75.
:36B::OWND//UNIT/645,
:70E::DECL//DANNYE O REGISTRACII:
OGRN #10677603346103 OT 30.11.2006
MEJRAiONNAa INSPEKCIa FNS #46
PO G.MOSKVE, INN 77066414322.
:16S:BENODET
:16R:CAINST
:13A::CAON//001
:22H::CAOP//CONY
:36B::QINS//UNIT/645,
:70E::INST//RECORD DATE 05.02.2010
09:00 'cASOV. DLa PEREcISLENIa
CUPONA PROSIM ISPOLxZOVATx
SLEDUuqIE REKVIZITY:'
Beneficiary s Bank:
AO KAZKOMMERTSBANK, ALMATY,
KAZAKHSTAN, MFO 190501926,
SWIFT KZKOKZKXXXX.
Beneficiary: "ROSBANK" (OJSC JSCB)"
MOSKOW. RUSSIA.
:70E::INST//acc.058169000 KZT.
RNN 600400105019,KBe 24,
SWIFT RSBNRUMM.
Details of Payment:
for Castody Division f/o acc.
47422398900001700001
share dividend.
:16S:CAINST
:16R:ADDINFO
```

```
:70E::ADTX//TESTOVOE RASKRYTIE
INFORMACII O VLADELxCAH
OBLIGACII AO KOMPANIa.
:70E::PACO//ATTN
'OTDEL KORPORATIVNYH DEiSTVIi,
TEL.+495 725 76 97.
:16S:ADDINFO
-}
```

4. MT568

Сообщениями этого типа Центральный депозитарий передает депоненту информацию в свободном тексте, относящуюся к событию корпоративного действия.

4.1. Структура сообщения MT568.

№	Статус	Номер поля	Определитель	Общее наименование поля	Детализированное наименование поля	Опция
Обязательная последовательность А. Общая информация						
1	M	16R			Начало блока	GENL
2	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителей	:4!c//16x
3	M	23G			Функция сообщения	:4!c/4!c
4	M	22F	CAEV	Признак	Признак события корпоративного действия	:4!c/[8c]/4!c
5	O	98a	PREP	Дата/время	Дата/Время подготовки	A или C
Необязательная повторяющаяся подпоследовательность А1. Связки						
6	M	16R			Начало блока	LINK
7	O	13A	LINK	Определение номера	Связанное сообщение	:4!c/3!c
8	M	20C	4!c	Референс	См. описание определителей	:4!c//16x
9	M	16S			Конец блока	LINK
Конец подпоследовательности А1. Связки						
10	M	16S			Конец блока	GENL
Конец последовательности А. Общая информация						
Необязательная последовательность В. Финансовый инструмент, к которому относится действие						
11	M	16R			Начало блока	USECU
12	M	97A	SAFE	Счет	Номер субсчета	:4!c/35x
13	M	35B			Определение финансового инструмента	[ISIN1!e12!c] [4*35x]
14	O	93B	4!c	Остаток	См. описание определителей	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d
15	M	16S			Конец блока	USECU
Конец последовательности В. Ценные бумаги, к которым относится действие						
Обязательная последовательность С. Дополнительная информация						
16	M	16R			Начало блока	ADDINFO
17	M	70a	4!c	Свободный текст	См. описание определителей	E или F
18	M	16S			Конец блока	ADDINFO
Конец последовательности С. Дополнительная информация						

4.1.1 MT 568 - Описание полей.

1. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

GENL Общая информация.

2. Поле 20С: Референс

ФОРМАТ

Опция С :4!с//16х (Определитель) (Референс)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	CORP	С	Референс корпоративного действия
2	М	SEME	С	Референс отправителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CORP Референс корпоративного действия, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации события корпоративного действия (номер письма регистратора, эмитента или другого запросившего лица).

SEME Референс, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации этого сообщения.

3. Поле 23G: Функция сообщения

ФОРМАТ

Опция G 4!с[/4!с] (Функция) (Подфункция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОДЫ

CANC Запрос об отмене ранее направленного сообщения в свободном тексте.

NEWM Новое сообщение в свободном тексте.

REPL Замена. Это сообщение заменяет предыдущий запрос или сообщение.

WITH Этим сообщением отзывается (аннулируется) ранее направленное уведомление в связи с отменой события корпоративного действия.

Для отмены ранее направленного сообщения используется функция "CANC". Поле "референс" в последовательности "Связки" должно содержать референс того сообщения, которое подлежит отмене. При этом в сообщении должна присутствовать копия, по крайней мере, обязательных полей того сообщения, которое следует отменить.

4. Поле 22F: Признак

ФОРМАТ

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	CAEV	F	Признак события корпоративного действия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CAEV Признак события корпоративного действия. Тип корпоративного действия, к которому относится сообщение.

КОДЫ

MEET Общее собрание. Годовое общее собрание акционеров.

OMET Очередное общее собрание акционеров.

OTHR Другое событие.

PRIO Преимущественная покупка. Форма размещения акций, при которой действующие акционеры имеют привилегии при покупке в течение ограниченного срока.

XMET Внеочередное общее собрание.

Код "OTHR" следует использовать только в тех случаях, когда не подходит по значению ни один другой код события корпоративных действий.

5. Поле 98a: Дата/Время: Дата/Время подготовки

ФОРМАТ

Опция A :4!c//8!c (Определитель) (Дата)

Опция C :4!c//8!n6!n (Определитель) (Дата) (Время)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	PREP	A, C	Дата/Время подготовки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

PREP Дата/Время подготовки. Дата/время, когда было подготовлено это сообщение.

Дата должна быть представлена в формате ГТТГММДД (год, месяц, день)

Время должно быть представлено в формате ЧЧММСС (часы, минуты, секунды).

6. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

GENL Общая информация.

11. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

USECU Ценные бумаги, к которым относится действие.

12. Поле 97A: Номер субсчета

ФОРМАТ

Опция A :4!c//35x (Определитель) (Номер счета)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	M	SAFE	A	Субсчет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

SAFE Номер субсчета, на котором учитываются финансовые инструменты, подпадающие под действие корпоративного действия.

КОДЫ

GENR Объявление относится ко всем счетам депо, на которых имеются соответствующие ценные бумаги.

13. Поле 35B: Определение финансового инструмента

ФОРМАТ

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Необязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В этом поле определяется финансовый инструмент.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Для идентификации ценных бумаг Отправитель сообщения может использовать единые международные идентификационные коды ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемые ценным бумагам и другим финансовым инструментам международным нумерующим агентством ANNA в соответствии с международным стандартом ISO6166.

В случае использования Описания финансового инструмента (Подполе 2) коды должны начинаться и оканчиваться слешем "/".

Для идентификации ценных бумаг, которым не присвоен единый международный идентификационный код ISIN, Отправитель сообщения должен идентифицировать выпуск ценных бумаг использованием следующего кода (Подполе 2):

/2!a/12!c

Код страны, за которым следует национальный идентификационный код выпуска ценных бумаг.

14. Поле 93а: Остаток

ФОРМАТ

Опция В :4!c/[8c]/4!c/[N]15d

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Опции	Описание определителя
1	М	ELIG	В	Все, к которым относится корпоративное действие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ELIG Общий остаток ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие; на основе этого остатка проводится расчет причитающихся поступлений.

КОДЫ

UNIT Количество выражено в виде числа (акции). Используется в случае получения международных финансовых инструментов и всегда в случае хранения финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

FAMT Количество выражено в виде объема (облигации). Используется только в случае хранения международных финансовых инструментов.

Целая часть количества должна содержать, по крайней мере, одну цифру. Десятичная запятая обязательна. Количество знаков после запятой не должно превышать шести.

15. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16c

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

USECU Ценные бумаги, к которым относится действие.

16. Поле 16R: Начало блока

ФОРМАТ

Опция R 16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADDINFO Дополнительная информация.

17. Поле 70а: Свободный текст

ФОРМАТ

Опция E :4!c//10*35 (Определитель) (Свободный текст)

Опция F :4!c//8000z (Определитель) (Свободный текст)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Позиция	М/О	Определитель	Повт.	Опции	Описание определителя
1	О	ADTX	Повт.	F	Дополнительный текст
2	О	RACO	Повт.	E	Контактная информация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADTX Дополнительный текст. Детали события, которые не были указаны в структурированных полях этого сообщения.

RACO Контактная информация.

В этом поле указываются детали корпоративного действия, такие как дата фиксации списка держателей финансовых инструментов, подпадающих под это событие, место и время проведения собрания акционеров, повестка дня собрания акционеров и другие детали. А также в этом поле указывается контактные сведения исполнителя сообщения, такие как: имя исполнителя, телефон и др.

18. Поле 16S: Конец блока

ФОРМАТ

Опция S :16с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обязательное в необязательной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ADDINFO Дополнительная информация.

4.1.2 Пример MT 568.

Извещение о собрании акционеров.

```
{1:F01CEDUKZKAAXXX0000000000} {2:I568RSBNRUMMXCUSN} {4:
:16R:GENL
:20C::CORP//01-06/765/19
:20C::SEME//0001550TEST
:23G:NEWM
:22F::CAEV//MEET
:98C::PREP//20100203141515
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//1000055555
:35B:/KZ/KZ1C40660017
:93B::ELIG//UNIT/500,
:16S:USECU
:16R:ADDINFO
:70F::ADTX//TESTOVOE SOOBqENIE O
SOBRANII AKCIONEROV AO NPF KORGAV.
DATA FIKSACII REESTRA: 01.02.2010
00:00 cASOV DATA SOBRANIIa:
02.11.2009 V 11-00 cASOV MESTNOGO
VREMENI.ADRES:RESPUBLIKA KAZAHSTAN,
ALMATY,050000,PROSPEKT ABYLAi HANA,
#141,KABINET18. V SLUcAE OTSUTSTVIa
KVORUMA,POVTORNOE SOBRANIE
SOSTOITSa 03.11.2009 V 11-00 cASOV
MESTNOGO VREMENI PO TOMUJE ADRESU.
POVESTKA DNa SOBRANIIa:
1.UTVERJDENIE USTAVA OBqESTVA
S DOPOLNENIAMI I IZMENENIAMI.
2.OPREDELENIE AUDITORSKOi
ORGANIZACII, OSUqESTVLauqEi AUDIT
OBqESTVA.
S MATERIALAMI PO VOPROSAM POVESTKI
DNa OBqEGO SOBRANIIa MOJNO
OZNAKOMITxSa PO ADRESU: DEPARTAMENT
ORGANIZACIONNO-PRAVOVOi RABOTY AO
"NPF KORGAV".TEL.+7(727)2725946
(225), FAKS +7(727)2725994,'
E-mail: LAtanova@korgau.kz
:70E::PACO//OTDEL KORPORATIVNYH
DEiSTVIi, TEL.727 266 95 00 (111).
:16S:ADDINFO
-}
```