Утверждено

Решением Совета директоров

НАУФОР «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

**Приложение №2**

**К внутреннему стандарту**

**«Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»**

**Саморегулируемой организации**

**Национальная ассоциация участников фондового рынка**

**Справочники**

Оглавление

[**Справочник законодательных актов РФ (основание сбора списка)** 1](#_Toc141874161)

[**Тип инициатора запроса** 1](#_Toc141874162)

[**Подзаконные акты** 2](#_Toc141874163)

[**Объединенный справочник «Тип счета/Тип лица» (итоговый)** 2](#_Toc141874164)

**Справочник законодательных актов РФ (основание сбора списка)**

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| LSRQ | предоставление информации о лицах для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6. №39-ФЗ О РЦБ) |
| OWNS | предоставление списка владельцев для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), Банком России обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1. №39-ФЗ О РЦБ) |
| OTHR | предоставление списка владельцев/ лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по запросам УК/УИП или государственных органов. Если указано значение OTHR, то должно быть заполненное поле "narrative". |
| RGHD | предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (статья 8.7-1. №39-ФЗ О РЦБ) |

**Тип инициатора запроса**

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CBRF | Банк России |
| CORT | Судебный орган |
| CUST | Депозитарий |
| ELCM | Избирательная комиссия |
| ISSR | Эмитент |
| OTHR | Прочее |
| OWNR | Владелец ценных бумаг |
| PRBO | ПВО (Представитель владельцев облигаций) |
| STRA | Орган лица, осуществляющего государственную регистрацию имущества |
| TAXA | Налоговый орган |
| TRST | УК (Управляющая компания) |
| MVDR | Министерство внутренних дел Российской Федерации |
| FASR | Федеральная Антимонопольная Служба |
| FSBR | Федеральная Служба Безопасности |

**Подзаконные акты**

– см. файлы subordinate\_legislation\_xml.xlsx (Версия Excel) и subordinate\_legislation.xml (версия xml)

**Объединенный справочник «Тип счета/Тип лица» (итоговый)**

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| AFUN | Счет "дополнительные инвестиционные паи" |
| AMOR | Счет "дополнительные ипотечные сертификаты участия" |
| CMRD | Уполномоченный управляющий товарищ |
| CMRL | Лицо, в интересах которого осуществляет права уполномоченный управляющий товарищ |
| DEPR | Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ (российское или иностранное) |
| EMIS | Эмиссионный счет |
| FMCC | Российская Управляющая компания паевого инвестиционного фонда |
| FNOM | Иностранный номинальный держатель |
| FROW | Лицо, в интересах которого иностранным уполномоченным держателем совершаются любые юридические и фактические действия с ценными бумагами |
| FRTL | Иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников меньше или равно 50 |
| FRTR | Иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников больше 50 |
| FTRS | Иностранный уполномоченный держатель / Foreign authorized holder |
| FUNI | Счет "выдаваемые инвестиционные паи" |
| INPR | Индивидуальный предприниматель |
| ISSR | Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) |
| JNRH | Владелец на праве общедолевой собственности |
| MNCP | Владелец (Муниципальное образование) |
| MORD | Счет "выдаваемые ипотечные сертификаты участия" |
| NOMI | Российский номинальный держатель |
| NTRY | Нотариус |
| CORT | Суд |
| OTHR | Иное иностранное лицо, которое осуществляет права по ценным бумагам |
| OWNE | Владелец |
| PLED | Залогодержатель |
| RUFR | Владелец (Российская Федерация) |
| RUSU | Владелец (Субъект Российской Федерации) |
| STBC | Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (биржевой код (тикер) брокера) |
| TRSR | Учредитель доверительного управления |
| TRUR | Счет неустановленных лиц (unidentified persons) |
| TRUS | Доверительный управляющий |
| UKWN | Тип лица не указан |
| ESRA | Эскроу-агент |
| ESRD | Депонент по договору эскроу |