ПРОЕКТ

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

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

Общая схема процесса

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 (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 (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 не Статус обработки по списку в целом, а передается:

* статус обработки по каждому раскрываемому лицу из 1 части Списка, включая 2 часть под ним (образно, как по куску пирога).

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 - 555500B831LSRSI6RA99) направляет в адрес «Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 444400B831LSRSI6RA99) 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», принадлежат 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

*Указано наименование ценной бумаги выпуска акций обыкновенных ISIN RU0001234567.  
В наименовании допущена ошибка, наименование отличается от данных в учетной системе НРД.*

«Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 444400B831LSRSI6RA99) направляет в адрес НРД 10.08.2017 суммарный агрегированный список, содержащий:

* информацию о лице, осуществляющем права по ценным бумагам – Доверительномуправляющем «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 1.

*Файл БизнесКейсРаскрытиеDraft4\_Бизнес-кейс4.1.xml*

НРД 10.08.2017 направляет в «Депозитарий АО «Первый Брокер» 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» раскрыто больше количество ценных бумаг, чем было указано в Запросе на сбор списка – критичная ошибка.
* на 2-ом уровне для Иностранного Физического лица (**Person Beneficiary**) указанное наименование ценной бумаги не соответствует данным в учетной системе. Указанные идентификаторы ценной бумаги корректны – некритичная ошибка.

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) под ним (образно, по куску пирога) не выявлены какие-либо (критичные, некритичные) ошибки,

то данная информация также включается в Статус обработки списка (Протокол ошибок).