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

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)*

* [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.

Также 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». Лицо остается прежним, лицо тоже, что и в ранее направленном Списке, просто по нему направлены изменения.

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 Списка от конечного депозитария владельца ценных бумаг.

Общее описание:

# Бизнес-кейс 3.1.

*Файл БизнесКейсРаскрытиеDraft3\_Бизнес-кейс3.1.xml*

«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:*
* *90 000 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

# Бизнес-кейс 3.2.

*Файл БизнесКейсРаскрытиеDraft3\_Бизнес-кейс3.2.xml*

«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 – 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

# Бизнес-кейс 3.3.

*Файл БизнесКейсРаскрытиеDraft3\_Бизнес-кейс3.3.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 Organisation 1 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

# Бизнес-кейс 3.4.

*Файл БизнесКейсРаскрытиеDraft3\_Бизнес-кейс3.4.xml*

Срок направления Списка Регистратору прошел.

«Депозитарий АО «Второй Брокер» (LEI - 555500B831LSRSI6RA99) направляет в адрес «Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 444400B831LSRSI6RA99) 18.08.2017 изменения по ранее отправленному списку, только изменения, не полный список.

**Изменения заключаются в том, что для Иностранного Физического лица «Person Beneficiary» меняется название на «John Stewart». Лицо остается прежним, лицо тоже, что и в ранее направленном Списке, просто по нему направлены изменения.**

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

# Бизнес-кейс 3.5.

*Файл БизнесКейсРаскрытиеDraft3\_Бизнес-кейс3.5.xml*

«Депозитарий АО «Первый Брокер» (LEI - 444400B831LSRSI6RA99) направляет в адрес НРД 18.08.2017 только изменения к списку, не полный список.

* 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 – Полный список, который направлялся ранее 17.08.2017 (в рамках бизнес-кейса 2).

# Бизнес-кейс 3.6.

*Файл БизнесКейсРаскрытиеDraft3\_Бизнес-кейс3.6.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 (только изменения, не полный список):

* 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 – Полный список, который направлялся ранее 17.08.2017 (в рамках бизнес-кейса 3).